

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**Facilidad para Hacer Negocios en la Ciudad de Talara**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN**

**ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

**OTORGADO POR LA**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**PRESENTADO POR:**

**Maria Alexandra Di Laura Vega**

**Luis Humberto Díaz Fonseca**

**Carlota Grace Falla Hoyos**

**Asesor: Ricardo Pino Jordán**

**Surco, agosto 2017**

## Agradecimientos

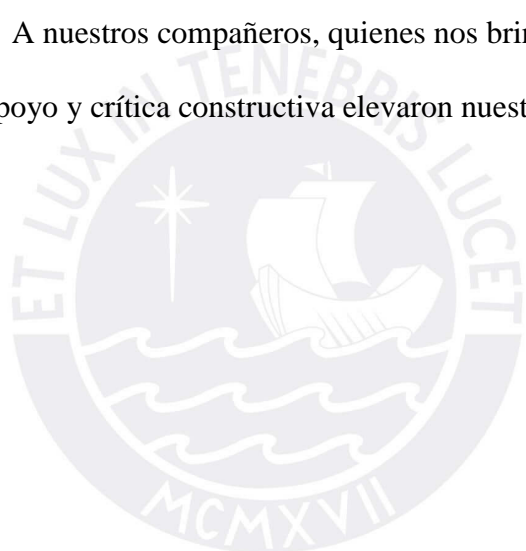
A Dios, por la hermosa oportunidad de vida para poder desarrollar nuestros conocimientos y valores en esta casa de estudios.

A nuestros padres, por orientar e impulsar diariamente nuestro crecimiento personal, espiritual y profesional.

A nuestro asesor de tesis Dr. Ricardo Pino Jordán, quien además de ser un profesor destacado, nos brindó su gran apoyo en base a sus altos conocimientos y experiencia para poder continuar y concluir la tesis.

A nuestros profesores de la Maestría de Administración de Empresa, quienes de manera noble y dedicada nos transmitieron sus valiosos conocimientos.

A nuestros compañeros, quienes nos brindaron su incondicional amistad, y a través de su apoyo y crítica constructiva elevaron nuestro nivel de aprendizaje.





## Dedicatorias

A mis padres, por sus atentos consejos, la motivación brindada en cada paso de mi vida profesional y su invaluable compañía.

María Alexandra Di Laura Vega

A mi esposo e hijos por su apoyo incondicional, comprensión y palabras de aliento durante todo el tiempo, día a día y en cada cosa que me propongo. A mis padres por la fuerza que siempre me dieron y sé que siempre estarán conmigo.

Carlota Grace Falla Hoyos

A mis padres, por la buena formación que me dieron, lo que significa mucho para mí. Por el amor, apoyo y optimismo que me brindaron y que me impulsa a seguir adelante, además por ser la inspiración en cada momento de mi vida.

Luis Humberto Díaz Fonseca



## Resumen Ejecutivo

La investigación se desarrolló en la ciudad de Talara, del distrito de Pariñas, del departamento de Piura, durante el 2016 y tuvo como finalidad encontrar las diferencias entre los costos y plazos reales y los que se establecen en la normativa para realizar negocios en dicha ciudad. El enfoque de la investigación es cualitativo, mientras que su diseño es descriptivo, de tipo exploratorio, dado que resultó idóneo para determinar la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Talara, a partir del contraste entre lo declarado por los agentes involucrados en las entrevistas y lo establecido en las normas sobre los distintos procedimientos para hacer negocios a nivel local.

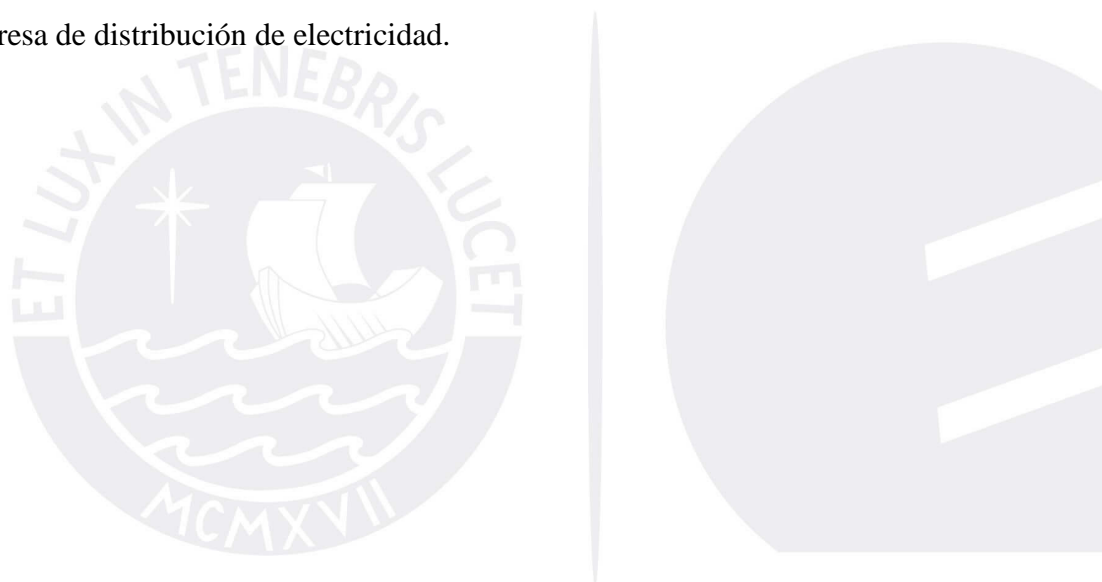
En el caso de la ciudad de Talara, Piura, la mayoría de procedimientos que corresponden a los indicadores del Doing Bussines seleccionados mantiene una equivalencia entre lo que se desarrolla en la práctica y lo estipulado en la normas locales y nacionales, en términos de tiempo y costo. Sin embargo, la incorporación de herramientas tecnológicas, como los formularios en línea, no han llegado a cubrir aspectos donde la Administración Pública considera necesario el soporte físico y la validación de un funcionario.

El estudio sobre dicha ciudad demuestra que existe un sobre costo y mayor consideración de tiempo en aquellos procesos donde se emplea personal para su ejecución. Pese a ello, existen procedimientos que llegan a tener un costo cero y el tiempo llega a ser inmediato, en los casos donde se tiene soportes digitales, como los pagos en línea. Sin embargo; éstos deben culminar siempre en la entrega del documento personalmente.

En términos cuantitativos, cerca de un 27% de los procedimientos que engloban los indicadores del Doing Bussines seleccionados tienen alguna falencia, ya sea en tiempo o costos o ambos. El resto (72.3%) representan mejoras que confirman que existen facilidades para la gestión empresarial o que por lo menos se consolida una tendencia de abreviar los procedimientos y reducir los costos de los mismos.

Los espacios de mejora son en el caso de la obtención de licencia otorgamiento de escritura pública por parte del Notario, el propio registro de la Sociedad en la SUNARP, la obtención del RUC, las inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil, la licencia de funcionamiento y la legalización de los libros contables y de actas ante notario. En el caso de la licencia de construcción, esto son el de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, primera inspección de verificación técnica e inscripción de declaratoria de edificación en registros públicos.

Por otro lado, estos mismos espacios de mejora se detectan en el proceso de obtención de electricidad, en rubros como la espera del estudio de factibilidad y del presupuesto, y la firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad.



## Abstract

The research was carried out in the city of Talara, in the district of Pariñas, in the department of Piura, in 2016 and aimed to find the differences between real costs and deadlines and those established in the regulations for doing business there.

The research approach is qualitative, while its design is descriptive, of an exploratory type, given that it was ideal to determine the ease of doing business in the city of Talara, based on the contrast between what was stated by the agents involved in the interviews And what is established in the rules on the different procedures for doing business at the local level.

In the case of the city of Talara, Piura, most procedures that correspond to the indicators of the selected Doing Business maintain an equivalence between what is developed in practice and what is stipulated in local and national rules, in terms of time and cost. However, the incorporation of technological tools, such as online forms, have not come to cover aspects where the Public Administration considers the physical support and validation of an official.

The study on this city shows that there is an over cost and greater consideration of time in those processes where personnel are employed to execute them. However, there are procedures that come to have a zero cost and the time becomes immediate, regularly where the procedures are performed on digital media, such as online payments. Although they should always culminate in obtaining a document that must be delivered personally.

In quantitative terms, about 27% of the procedures encompassing the selected Doing Business indicators have some shortcomings, either in time or costs or both at the same time. The rest (72.3%) represent improvements that confirm that there are facilities for business management or at least a tendency to shorten procedures and reduce costs are consolidated.

## Tabla de Contenidos

<b>Lista de Tablas.....</b>	<b>vi</b>
<b>Lista de Figuras .....</b>	<b>ix</b>
<b>Capítulo I: Introducción.....</b>	<b>1</b>
1.1. Antecedentes del Problema .....	2
1.2. Planteamiento del Problema .....	5
1.3. Propósito de Estudio.....	6
1.3.1. Objetivo general .....	7
1.3.2. Objetivos específicos .....	7
1.4. Significación del Problema.....	7
1.5. Justificación.....	8
1.6. Naturaleza de Estudio.....	8
1.7. Preguntas de Investigación .....	10
1.7.1. Pregunta principal.....	10
1.7.2. Preguntas secundarias.....	11
1.8. Marco Teórico .....	12
1.9. Definición de Términos.....	15
1.10. Supuestos .....	16
1.11. Limitaciones.....	19
1.12. Delimitaciones .....	20
1.13. Localización Geográfica .....	20
1.14. Resumen.....	21
<b>Capítulo II: Revisión de la Literatura.....</b>	<b>22</b>
2.1. Facilidad para Hacer Negocios.....	22
2.1.1. Doing business.....	23

2.2. La Actividad Empresarial del Estado Peruano .....	38
2.2.1. Definición .....	38
2.2.2. Características.....	39
2.2.3. Objetivos.....	39
2.2.4. Ética empresarial .....	39
2.2.5. Responsabilidad social empresarial.....	40
2.3. Regulación en la Actividad Empresarial .....	40
2.3.1. Definición .....	40
2.3.2. Objetivo .....	41
2.3.3. Componentes evaluados del Doing Business .....	41
2.4. Normas para Hacer Negocios en el Perú.....	44
2.4.1. Normas a nivel nacional .....	45
2.4.2. Normas a nivel local .....	46
2.4.3. El Costo de hacer empresa.....	47
2.4.4. Impacto de las barreras burocráticas .....	47
2.4.5. Cómo constituir una empresa .....	48
2.5 Resumen .....	48
2.6 Conclusión.....	49
<b>Capítulo III: Metodología.....</b>	<b>50</b>
3.1 Diseño de la Investigación.....	50
3.2 Conveniencia del Diseño .....	57
3.3 Preguntas de la Investigación .....	57
3.4 Población y Participantes.....	58
3.5 Marco del Muestreo.....	60
3.6 Instrumentación .....	61

3.7 Recopilación de Datos .....	63
3.8 Análisis de Datos .....	63
3.9 Validez y Confiabilidad.....	64
3.10 Resumen .....	65
<b>Capítulo IV: Resultados.....</b>	<b>66</b>
4.1. Introducción.....	66
4.2. Apertura de una Empresa .....	66
4.2.1. Normativa para la apertura de empresa .....	67
4.2.2. Tiempo y costo para iniciar una empresa .....	67
4.3. Permisos de Construcción .....	78
4.3.1. Normativa para obtener permiso de construcción .....	78
4.3.2. Tiempo y costo para obtener permiso de construcción .....	78
4.4. Obtención de electricidad .....	92
4.4.1. Normativa para la obtención de electricidad .....	92
4.5. Registro de Propiedad.....	97
4.5.1. Normativa para el registro de propiedad .....	97
4.5.2. Tiempo y costo para el registro de propiedad .....	99
4.6. Cumplimiento de Contratos.....	103
4.6.1. Normativa para el cumplimiento de contratos.....	103
4.6.2. Tiempo y costo para el cumplimiento de contratos.....	103
4.7. Análisis de Brechas .....	104
4.7.1. Apertura de una empresa .....	105
4.7.2. Obtención de licencia de construcción .....	106
4.7.3. Obtención de electricidad .....	108
4.7.4. Registro de propiedad.....	109

4.8. Resumen .....	111
<b>Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones .....</b>	<b>112</b>
5.1. Conclusiones.....	112
5.2. Implicaciones.....	115
5.3. Recomendaciones .....	116
<b>Referencias .....</b>	<b>118</b>
<b>Apéndice A. Datos Recopilados.....</b>	<b>123</b>





## Lista de Tablas

Tabla 1	<i>Apertura de Empresa: Evaluación Cuantitativa de los Componentes del DBI Adaptado a la Realidad Peruana</i> .....	52
Tabla 2	<i>Manejo De Licencia De Construcción: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI Adaptado A La Realidad Peruana</i> .....	53
Tabla 3	<i>Obtención De Electricidad: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI Adaptado A La Realidad Peruana</i> .....	54
Tabla 4	<i>Registro De Propiedad: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI Adaptado A La Realidad Peruana</i> .....	55
Tabla 5	<i>Cumplimiento De Contrato: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI Adaptado A La Realidad Peruana</i> .....	56
Tabla 6	<i>Justificación Del Perfil De Participantes</i> .....	59
Tabla 7	<i>Matriz De Aplicación De Los Cinco Cuestionarios</i> .....	60
Tabla 8	<i>Indicadores y Descripción del Doing Business Adoptados para el Estudio</i> .....	61
Tabla 9	<i>Indicadores y Sub-Indicadores del Instrumento del Doing Business</i> .....	62
Tabla 10	<i>Procedimiento 1. Búsqueda Del Nombre De La Sociedad Ante Registros Públicos</i> .....	68
Tabla 11	<i>Procedimiento 2. Reserva De Nombre De La Sociedad (Persona Jurídica)</i> .....	68
Tabla 12	<i>Procedimiento 3. Elaboración De Minuta De Constitución</i> .....	69
Tabla 13	<i>Procedimiento 4. Otorgamiento De Escritura Pública Ante Notario</i> .....	70
Tabla 14	<i>Procedimiento 5. Apertura de Cuenta Corriente en un Banco</i> .....	71
Tabla 15	<i>Procedimiento 6. Registro de la Sociedad en registros públicos</i> .....	71
Tabla 16	<i>Procedimiento 7. Obtención del Registro Único de Contribuyentes - RUC</i> .....	72
Tabla 17	<i>Procedimiento 8. Autorización De Impresión Para Expedir Comprobantes De Pago</i> .....	72

Tabla 18	<i>Procedimiento 9. Verificación De La Zonificación Y Compatibilidad De Uso</i> .....	73
Tabla 19	<i>Procedimiento 10. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil</i> .....	74
Tabla 20	<i>Procedimiento 11. Licencia de Funcionamiento</i> .....	75
Tabla 21	<i>Procedimiento 12. Autorización Para Anuncios Publicitarios</i> .....	76
Tabla 22	<i>Procedimiento 13. Obtención De La Autorización Del Libro De Planillas del MINTRA.</i> .....	76
Tabla 23	<i>Procedimiento 14. Inscripción De Los Trabajadores en ESSALUD</i> .....	77
Tabla 24	<i>Procedimiento 15. Legalización De Los Libros Contables Y De Actas ante Notario Público</i> .....	77
Tabla 25	<i>Procedimiento 16. Registro Nacional de Proveedores</i> .....	78
Tabla 26	<i>Procedimiento 1. Registro Del Terreno En Registros Públicos</i> .....	79
Tabla 27	<i>Procedimiento 2. Copia Literal de la Empresa</i> .....	80
Tabla 28	<i>Procedimiento 3. Vigencia de Poder</i> .....	80
Tabla 29	<i>Procedimiento 4. Verificación De La Zonificación Y Compatibilidad De Uso</i> .....	81
Tabla 30	<i>Procedimiento 5. Certificado De Parámetros Urbanísticos Y Edificatorios</i> .....	82
Tabla 31	<i>Procedimiento 6. Revisión de Anteproyecto</i> .....	82
Tabla 32	<i>Procedimiento 7. Licencia de Edificaciones</i> .....	83
Tabla 33	<i>Procedimiento 8. Primera Inspección De Verificación Técnica</i> .....	84
Tabla 34	<i>Procedimiento 9. Segunda Inspección de Verificación Técnica</i> .....	86
Tabla 35	<i>Procedimiento 10. Tercera Inspección de Verificación</i> .....	87
Tabla 36	<i>Procedimiento 11. Conformidad de Obra</i> .....	87
Tabla 37	<i>Procedimiento 12. Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos</i> .....	89
Tabla 38	<i>Procedimiento 13. Estudio de Impacto Vial</i> .....	89
Tabla 39	<i>Procedimiento 14. Estudio de Seguridad Integral</i> .....	90

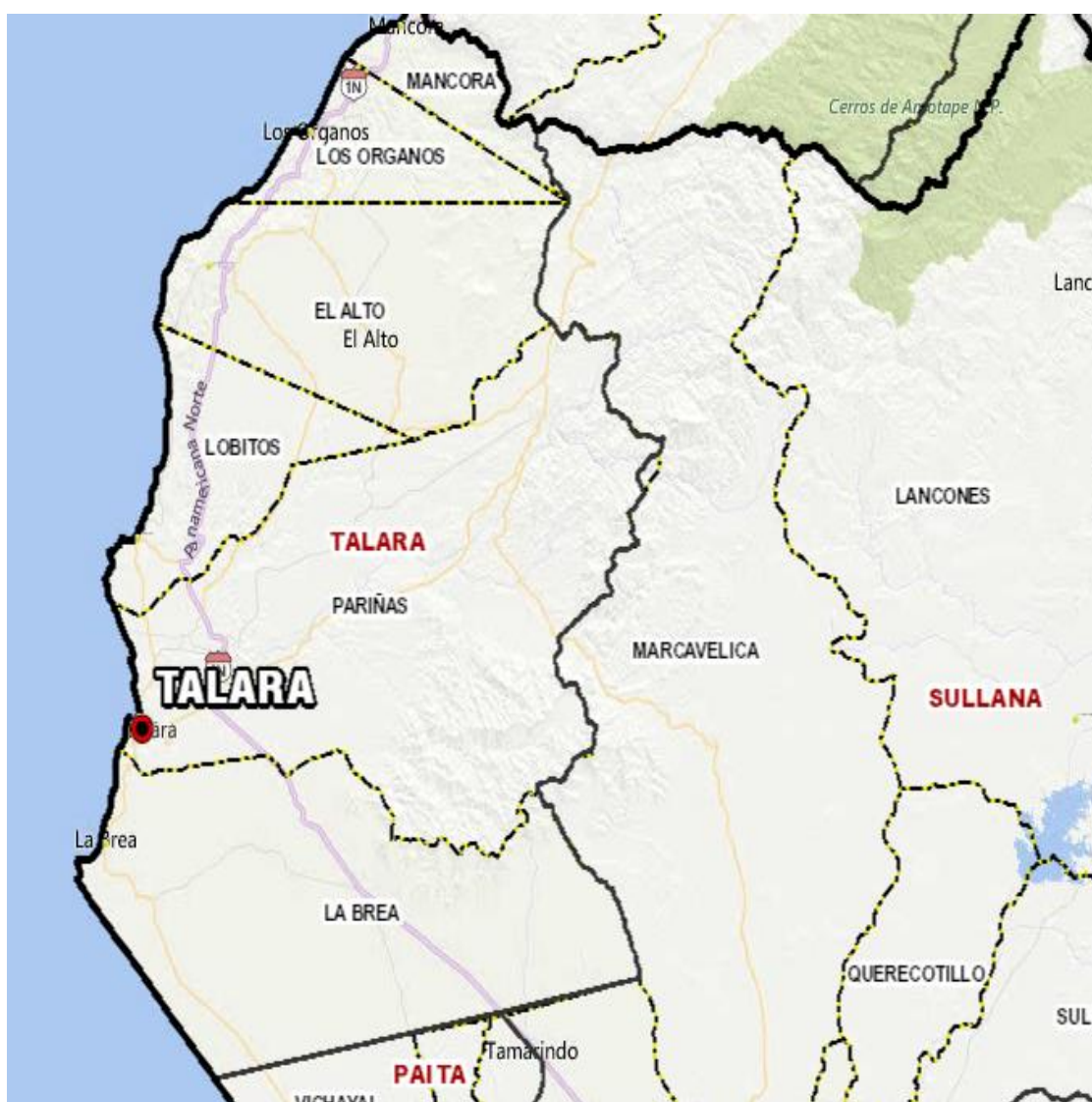
Tabla 40	<i>Procedimiento 15. Certificado de Factibilidad de Servicios Emitido por el Concesionario (Agua).....</i>	91
Tabla 41	<i>Procedimiento 16. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Edificación .....</i>	91
Tabla 42	<i>Procedimiento 1. Copia Literal de la Empresa .....</i>	93
Tabla 43	<i>Procedimiento 2. Vigencia de Poder .....</i>	94
Tabla 44	<i>Procedimiento 3. Solicitud ante la Empresa de Distribución de Electricidad y Espera del Estudio de Factibilidad y del Presupuesto .....</i>	94
Tabla 45	<i>Procedimiento 4. Inspección in situ por Parte de la Empresa de Distribución de Electricidad para la Preparación de Informe de Viabilidad.....</i>	95
Tabla 46	<i>Procedimiento 5. Firma del Contrato de Suministro y Espera de la Finalización de los Trabajos Exteriores de la Empresa de Distribución de Electricidad .....</i>	95
Tabla 47	<i>Procedimiento 6. Solicitud de la Inspección de por Parte de la Empresa de Distribución de Electricidad.....</i>	96
Tabla 48	<i>Procedimiento 7. Instalación de Medidores por Parte de la Empresa de Distribución de Electricidad.....</i>	96
Tabla 49	<i>Procedimiento 8. Recepción del Flujo de Electricidad .....</i>	97
Tabla 50	<i>Procedimiento 1. Copia Literal de la Empresa .....</i>	99
Tabla 51	<i>Procedimiento 2. Vigencia de Poder .....</i>	99
Tabla 52	<i>Procedimiento 3. Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI.....</i>	100
Tabla 53	<i>Procedimiento 4. Estudio de Títulos .....</i>	100
Tabla 54	<i>Procedimiento 5. Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad.....</i>	101
Tabla 55	<i>Procedimiento 6. Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público.....</i>	101
Tabla 56	<i>Procedimiento 7. Pago del Impuesto de Alcabala. ....</i>	102
Tabla 57	<i>Procedimiento 8. Inscripción de la Transferencia de Propiedad. ....</i>	102
Tabla 58	<i>Juicio y Sentencia.....</i>	104

## Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Provincia de Talara, departamento de Piura. ....	1
<i>Figura 2.</i> Brechas Generadas entre la práctica y la norma para la apertura de empresa (días). ....	105
<i>Figura 3.</i> Brechas generadas entre la práctica y norma para la apertura de empresa (costo). ....	106
<i>Figura 4.</i> Brechas generadas entre la práctica y la norma para la obtención de licencia de construcción (días). ....	107
<i>Figura 5.</i> Brechas generadas entre la práctica y la norma para la obtención de licencia de construcción (costos). ....	107
<i>Figura 6.</i> Brechas entre la práctica y norma para la obtención de electricidad (días). ....	108
<i>Figura 7.</i> Brechas generadas entre la práctica y la norma para la obtención de electricidad (costos). ....	109
<i>Figura 8.</i> Brechas generadas entre la práctica y la norma para el registro de propiedad (costos). ....	110
<i>Figura 9.</i> Brechas generadas entre la práctica y la norma para el registro de propiedad (costos). ....	110

## Capítulo I: Introducción

El procedimiento para formar una empresa en la ciudad de Talara, distrito de Pariñas, departamento de Piura, evaluado según el tiempo y el costo económico, bajo la metodología del Doing Business, encuentra diferencias si se toma como fuente lo establecido en las normas administrativas o si se tiene en cuenta lo desarrollado en la práctica. Las brechas que se descubren en este contraste, son una plataforma para describir cómo se implementa las normas que regulan las actividades empresariales y donde se pueden realizar mejoras.



*Figura 1.* Provincia de Talara, departamento de Piura. Tomado de “Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo,” por Instituto Geográfico Nacional, 2017 (<http://www.ign.gob.pe/>).

El modelo del Doing Business es casi universalmente usado para destacar el nivel

de evolución en la implementación de reformas normativas que faciliten la generación y desarrollo de negocios. Los componentes que emplea esta metodología han servido igualmente para diagnosticar el proceso de formalidad del mercado local, regional o nacional, en aspectos como acceso al crédito o la tributación. En ese sentido, la aplicación del DBI en la ciudad de Talara, ayuda no sólo a reconocer como se conjugan las normas nacionales y locales en la regulación empresarial, sino también como se realizan en la práctica los procedimientos para facilitar la gestión corporativa.

El presente capítulo describe la problemática que encierra la generación y puesta en marcha de una empresa en la ciudad de Talara, desde los componentes evaluados del Doing Business, señalando al mismo tiempo los antecedentes peruanos en el tratamiento de este tema y las características de esta metodología. En ese sentido, hay que reconocer que el análisis desarrollado, adolece de las debilidades que se le han atribuido a esta herramienta, como es el de orientarse a un solo tipo de sociedad empresarial, enfocarse en zonas específicas de un país y basarse en una muestra no-representativa del universo de personas (naturales y jurídicas) que desarrollan negocios en la ciudad.

### **1.1. Antecedentes del Problema**

La investigación centra su atención en el diagnóstico de las implicancias en términos de tiempo y dinero de hacer empresa en la ciudad de Talara, bajo la metodología del Doing Business. Este es un estudio que no tiene antecedentes en el Perú, aunque existen investigaciones de carácter general desde los años ochenta que abordan el tema del costo de la formalidad en la ciudad de Lima (De Soto, 1986).

Las ciudades del norte del país son las que han experimentado un crecimiento interesante en su producción y su potencial exportador, aunque el caso de Piura mantuvo en el 2016 una tendencia negativa de crecimiento (Fuentes, Eyzaguirre, &



Valencia, 2016), que la llevó a ser una de las doce regiones con mayor decrecimiento a finales del 2016 (Anders, 2017).

No obstante, este escenario, los procedimientos legales para generar empresa contribuye a profundizar esta tendencia, especialmente en los rubros de servicio y comercio, sabiendo las regulaciones empresariales afectan el comportamiento de la empresa en el tiempo, ya sea positivamente, aumentando la eficiencia económica o, negativamente, obligando a aumentar los costos variables o los costos de ajuste de los factores de producción (Eifert, 2009).

Si bien el gobierno ha implementado medidas normativas para flexibilizar las condiciones y requisitos para constituir una empresa en el Perú (Presidencia del Consejo de Ministros, 2016), la aplicación de éstas requiere de una evaluación de campo que nos permita determinar el grado de implementación de los mismos, bajo estándares internacionales y tomando en cuenta indicadores cuantitativos, como el tiempo y costo, dado que estudios han demostrado que pueden experimentar “impactos positivos de las reformas regulatorias tanto en países relativamente pobres como en los relativamente bien gobernados” (Eifert, 2009, p. 2) .

Como se mencionó, las investigaciones sobre los costos de hacer empresa en el Perú se remontan a los años 80 con los aportes de Hernando de Soto, sobre la informalidad (Loayza, 2008), que incluso varios autores reconocen como pionero en el estudio de las regulaciones de entrada (Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2002) y del cual el propio Doing Business ha tomado las evidencias sobre los requisitos legales y regulatorios de jure para las empresas (Hallward-Driemeier & Pritchett, How business is done in the developing world: Deals versus rules, 2015).

Dentro del Marco Legal vigente, se encuentran la Ley de Licencias de Funcionamiento que data desde el 2007, la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras

Burocráticas, el fraccionamiento de deudas tributarias o medidas de simplificación administrativa, por citar algunas, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene como objetivo “poner al Estado al servicio del Ciudadano” para lo cual ha previsto la publicación de una Ley Marco de licencias de Funcionamiento, con el propósito de propiciar la formalización y apertura de pequeños negocios, delimitando su costo a un importe no mayor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y algunos beneficios relacionados a la simplificación de trámites requeridos.

Importante resaltar que hoy en día hacer negocios en el Perú, no necesariamente cuenta con las facilidades necesarias para poder lograrlo, y más aún si es que el estudio se lleva a cabo en ciudades pequeñas del interior del país como es el caso de Talara, donde los recursos son un tanto limitados, llámese en personal, tecnología, etc. En contraste, la reducción de los costos de entrada para las empresas significa que más de ellas ingresarán y acumularán factores de producción, elevando la inversión agregada y el empleo (Eifert, 2009).

El estudio descriptivo permitió comprender mejor la problemática de la gestión de empresas en la ciudad de Talara, para lo cual se visitaron a representantes de los distintos rubros, a quienes se les consultaron sobre cinco aspectos de la empresa que evalúa el Doing Business: (a) apertura de empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, (e) cumplimiento de contratos. Estos aspectos ayudaron a definir las distancias entre la realidad y lo normativo, buscando valorizar esta brecha en tiempo y dinero.

Sobre el particular, cabe señalar que recientemente el Poder Ejecutivo, producto de facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, ha promulgado sendos decretos legislativos, algunos de ellos buscan tener un impacto positivo en el tiempo y costo de los procedimientos administrativos, incluso para las empresas. Entre



estos podemos mencionar el decreto legislativo 1246 (10 de noviembre del 2016), que promueve la interoperabilidad de las entidades públicas, el decreto legislativo 1256 (16 de diciembre del 2016), que genera mecanismo para derogar disposiciones que contiene barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, el decreto legislativo 1269 (20 de diciembre del 2016), que crea el régimen MYPE tributario del impuesto a la renta, que para algunos especialistas es probable no variará la situación (Jiménez, 2017), Decreto Legislativo 1271 (20 de diciembre del 2016) que modifica la Ley N° 28976, Ley marco de Licencia de Funcionamiento, con el cual se pueden otorgar licencias con más de un giro, siempre que sean afines o complementarios entre sí, la no exigencia de licencias de funcionamiento para cesionarios, o el establecimiento de un máximo de requisitos para el otorgamiento de licencias.

## **1.2. Planteamiento del Problema**

El estudio en respondió a una interrogante principal: ¿Existe una brecha entre la regulación del costo y tiempo de hacer empresa en la ciudad de Talara y el costo y tiempo que se establece en la práctica, en aspectos como (a) apertura de empresa, (b) permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, (e) cumplimiento de contratos?. En ese sentido, se partió de un diagnóstico que no solo descubrió el nivel de incorporación de las normas nacionales en el ámbito local, sino también el peso de las regulaciones de entrada para quienes han iniciado una empresa en dicha ciudad. Por ello, se describe el proceso por la que un empresario tiene que transitar para operar legalmente. En ese sentido, el hecho de hacer una empresa no solo implica el aporte de capital de trabajo para el inicio de operaciones sino también el cumplimiento de una serie de procedimientos, condiciones y requisitos que deben de cumplirse para su constitución formal, incluyendo los pagos a las diversas instituciones del Estado o entidades privadas que otorguen los permisos necesarios para la apertura. Asimismo, existe un costo que no es valorado al momento de

constituir una empresa que es el tiempo, junto a éste se genera un sobre costo adicional que es el que corresponde a los pagos anteriormente referidos.

Al describir la forma como se regula oficialmente la entrada de nuevos negocios en el Perú y como este resulta un sobre costo cuando se aplica en la práctica en la ciudad de Talara, contribuye a definir no sólo los estímulos a la corrupción, sino que reafirma la inconsistencia detectadas en otros estudios en las teorías económicas del interés público de la regulación, que asocian la incorporación de procedimientos particulares con resultados socialmente superiores (Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2002).

### **1.3. Propósito de Estudio**

El siguiente estudio tiene un enfoque cualitativo, por cuanto el análisis no parte de una hipótesis y se empleó la entrevista con preguntas abiertas y cerradas para ayudar a puntualizar la situación actual. Aunque se trabajó con datos cuantitativos basados en la metodología del Doing Business, este solo con el propósito de describir aspectos puntuales relacionados al costo y tiempo, del cual se originaron brechas entre lo estipulado normativamente y lo acontecido en la práctica dentro de la ciudad de Talara. Además, siguiendo dicha metodología, no se aplicó las referidas entrevistas a una muestra poblacional, tomada del universo de agentes que intervienen en la gestión empresarial desde sus inicios.

Bajo estas premisas el estudio pretende determinar el nivel de las facilidades para hacer negocio en la ciudad de Talara – Piura, mediante la definición de brechas, explorando aspectos básicos para constituir una empresa, como: (a) apertura de empresas, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de la propiedad, y (e) cumplimiento de contratos, enfocándose en dos indicadores: tiempo y costo, que nos brindarán un dato cuantitativo del peso que puede

representar para el empresario la aplicación de las regulaciones de entrada por parte de las entidades públicas y privadas de dicha ciudad.

### **1.3.1. Objetivo específico**

- Establecer la brecha entre los plazos y costos reales y los normados sobre la apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, y cumplimiento de contratos en la ciudad de Talara, distrito de Pariñas, departamento de Piura, acorde a la metodología del Banco Mundial.

### **1.3.2. Objetivos específicos**

- Describir las condiciones de tiempo y costo para hacer negocios a nivel local, con el empleo de la metodología del Doing Business.
- Definir oportunidades de mejora en los componentes vinculados a la facilidad para hacer negocios, de acuerdo a la metodología del Doing Business.

## **1.4. Significación del Problema**

El siguiente problema propone la existencia de condiciones necesarias de tiempo y dinero para realizar un negocio en la ciudad de Talara, estableciendo al final cuantitativamente las implicancias que esta conlleva dentro de la gestión de la empresa. De esta forma, analiza las brechas para la constitución de la misma tomando como punto de partida las normativas y regulaciones de las diferentes entidades del Estado, bajo una metodología validada por el Banco Mundial.

Por otro lado, el estudio analiza, sobre la base de un trabajo de campo, las principales aristas de la conformación de una empresa, constatando cuales son los costos reales en tiempo y en dinero, y los determinados normativamente. El resultado ofrecerá a un nuevo emprendedor información real y veraz para crear un nuevo negocio en esta ciudad, a la comunidad académica la evaluación en la práctica de las teorías del interés público de las

regulaciones y a la sociedad piurana un elemento de juicio para sugerir mejoras a la administración pública.

### **1.5. Justificación**

El estudio pretende contribuir a generar una corriente favorable a mejorar la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Talara, con el fin de hacer más eficiente y transparente los procesos para constituir una empresa, haciendo que los emprendimientos sean rentablemente más atractivos en la zona norte del país. Por tanto, el resultado de la investigación muestra verazmente cuáles son los elementos necesarios para facilitar la generación de negocios, los cuales impactan en el desarrollo de esta ciudad, mediante el fomento de empleo.

El presente estudio, además, busca ser un aporte para los empresarios y futuros emprendedores que buscan invertir en la ciudad de Talara, dado que les brinda un diagnóstico sobre cinco aspectos importantes para formar una empresa o, por lo menos, para formalizar su actividad comercial, productiva o de prestación de servicios.

### **1.6. Naturaleza de Estudio**

El enfoque de la investigación es cualitativo. Si bien la naturaleza misma del instrumento del Doing Business, se sostiene sobre análisis cuantitativo, requiere del enfoque cualitativo para brindarle profundidad a su evaluación, dado que este enfoque nos permite “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 364). Por ello, se realizó una evaluación en la práctica de las facilidades de hacer negocios en la ciudad de Talara, del departamento de Piura, por lo que en el nivel exploratorio en que se encuentra el desarrollo de las investigaciones de este tipo en dicha zona, se requiere de un análisis que nos permita conocer los componentes del objeto de estudio, con la aplicación de

entrevistas.

El diseño del estudio es no-experimental, por cuanto el desarrollo de este no se hace empleando instrumentos estructurados con preguntas cerradas, como las encuestas, sino más bien se emplea entrevistas e incluso trabajo de gabinete que nos permita tener mayor profundidad en el conocimiento del objeto de estudio. Los autores mencionados líneas arriba confirman que:

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 368)

El tipo de investigación es descriptivo, que por el tiempo de aplicación del cuestionario o el trabajo de campo resulta del modelo transeccional, dado que se tiene en cuenta que se emplearán instrumentos de levantamiento de información cuantitativa y cualitativa, estos se aplicarán sólo una vez sobre la misma población y en un periodo de tiempo determinado, con la posibilidad de formular aclaraciones a las respuestas dadas durante la entrevistas, cuyos tópicos son la apertura de una empresa, los permisos de construcción, la obtención de electricidad, el registro de propiedad y el cumplimiento de contratos.

En ese sentido, se llevará un registro de lo expresado en dichas entrevistas. Este procedimiento puede fijar a la investigación en un diseño estructurado, ya “que pretende ver la realidad social a partir de esquemas teóricos seleccionados, conducir estudios para verificar teorías desarrolladas por otros investigadores o aumentar su validez” (Mendizábal, 2014, p. 66). Los resultados de las entrevistas se sistematizan y algunas de ellas tienen una

valoración cuantitativa que otorga un indicador para el establecimiento de brechas entre lo establecido por las normas y lo que sucede en la práctica. Si bien se emplea una base de datos para la identificación de las personas a entrevistar, al ser el propósito levantar el dato real de un experto, no resulta necesaria una muestra poblacional.

## **1.7. Preguntas de Investigación**

Las preguntas de investigación son descriptivas. Esto quiere decir cada componente debe caracterizado según los criterios evaluados. El resultado final debe ser la definición de brechas.

### **1.7.1. Pregunta principal**

- ¿Cuáles son las brechas entre los plazos y costos reales y los normados sobre la apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, y cumplimiento de contratos en la ciudad de Talara, distrito de Pariñas, departamento de Piura, acorde a la metodología del Banco Mundial?

La respuesta a la pregunta ayuda a definir el impacto de la regulación nacional en las empresas que se desarrollan a nivel local, bajo dos indicadores: tiempo y costo económico, integrados en cuatro componentes, la apertura de empresas, la obtención de permisos de construcción, la obtención de electricidad, el registro de la propiedad, y el cumplimiento de contratos. Para determinar esto, debemos derivar esta pregunta en la identificación de las ventajas del Doing Business y los espacios de mejora que este ayuda a identificar.

En efecto, “Doing Business registra todos los procedimientos requeridos oficialmente, o comúnmente llevados a cabo en la práctica, para que un empresario inicie y opere formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo para realizar estos procedimientos, y los requerimientos de capital mínimo a

invertir”, teniendo en cuenta que “el espíritu empresarial es esencial para el dinamismo continuo de la economía de mercado moderna y una tasa de entrada elevada de nuevos negocios puede fomentar la competencia y la innovación” (Klapper & Love, 2011, p. 1).

### **1.7.2. Preguntas secundarias**

- ¿Cuáles son las ventajas del empleo de la metodología del Doing Business para la determinación de las facilidades para hacer negocios a nivel local?

La respuesta contribuye a definir las características del modelo de evaluación de las facilidades de hacer negocios, no sólo a nivel local, sino también nacional y regional. Al mismo tiempo, describe el proceso para la medición cualitativa y cuantitativa en el terreno, aplicando un cuestionario durante una entrevista. Finalmente, brinda una idea clara de cómo se emplean los datos que se originan para el análisis de brechas.

- ¿Cuáles son las oportunidades de mejora en los componentes vinculados a la facilidad para hacer negocios, de acuerdo a la metodología del Doing Business?

La respuesta a la pregunta es fruto de un trabajo de campo, basado en entrevistas al grupo de expertos identificados sobre los componentes identificados de la metodología del Doing Business y que nos dará la carga que representa para el empresario asumir los procedimientos para la constitución de su empresa y operación formal de sus actividades. No se debe olvidar que otros estudios ya han señalado un hecho vinculado a este tema, por el que “los empresarios pasan a la clandestinidad, no para evitar impuestos oficiales, sino para reducir la carga de burocracia y la corrupción” (Friedman, Johnson, Kauffmann, & Zoido-Lobaton, 2000, p. 459).

Paralelamente a esto, es importante definir cuanto de la normativa se implementa literalmente en la práctica en los cuatro componentes identificados para su evaluación, por lo que podremos definir la debilidad o fortaleza de las normas que regulan la entrada de nuevas empresas, así como la actividad comercial, productiva o de servicios de estas. Esto en el



entendido rescatada por otros estudios, que “más burocracia, mayor corrupción y un entorno jurídico más débil están asociados con la presencia una más grande economía informal” (Friedman, Johnson, Kauffmann, & Zoido-Lobaton, 2000, p. 460).

Los aspectos investigados bajo esta pregunta nos permiten describir las cargas normativas y la calidad del sistema jurídico, bajo la percepción de los agentes que intervienen en determinado mercado local. Investigaciones anteriores han logrado observar que “la calidad del marco jurídico es crucial para determinar el tamaño del sector informal, dado que la significancia de los impuestos, regulaciones y restricciones financieras es reducida en el contexto de un sistema jurídico que funcione bien” (Dabla-Norris, Gradstein, & Inchauste, 2008, p. 1).

### **1.8. Marco Teórico**

Los estudios que evalúan el impacto de las normas o procedimientos formales en las actividades empresariales, especialmente en términos de tiempo y dinero, se han venido realizando en diferentes aspectos y bajo distintas ideologías, como los modelos de regresión para encontrar la asociación entre la documentación solicitada para la importación y exportación y el tiempo que toman los envíos (Amin & Islam, 2015), o la relación que se genera entre la carga tributaria, de seguridad social y la regulación laboral, y el aumento de la economía sumergida (suma de las economías formal e ilegal), especialmente en los países de bajos ingresos (Schneider, Shadow economics and corruption all over the world: New estimates for 145 countries, 2007), aunque las causas varían según se trate de países en desarrollo, de transición y altamente desarrollados de la OCDE (Schneider, Shadow economies and corruption all over the world: What do we really know?, 2006).

Según los estudios sobre las regulaciones que “facilitan” el hacer negocios en determinado país, el Doing Business es uno de los dos amplios conjuntos de datos que se han



desarrollado hasta el momento sobre la reglamentación de las empresas en el mundo en desarrollo, centrado en describir lo extremadamente costoso y consumidor de mucho tiempo que puede resultar estar dentro de la formalidad, mientras que la otras fuentes de datos demuestran la capacidad que tienen las empresas de aquellos países para evadir las normas jurídicas (Hallward-Driemeier & Pritchett, How business is done in the developing world: Deals versus rules, 2015). Aunque, otros estudios señalan que es la discreción burocrática en la implementación de las políticas, las que generan espacios para el soborno y el cumplimiento normativo, más que la carga regulatoria para llevar a cabo un emprendimiento (Duvanova, 2014).

En ese escenario, el Doing Business mide la facilidad con la que se puede generar negocios o implementar proyectos empresariales en determinado país, región o ciudad, así como la eficiencia que estas consiguen soportadas en la normatividad de cada Estado. Es decir, “examina a los expertos en relación con el tiempo y los costos legalmente requeridos para diversos aspectos de la empresa privada” (Hallward- Driemeier & Pritchett, How business is done in the developing world: Deals versus rules, 2015, p. 122).

De esta manera, el diagnóstico del Doing Business, realizado en base a 11 componentes, permite detectar las fortalezas y debilidades generadas por la administración pública en el lapso de un año. El presente estudio se desarrolla tomando en cuenta cinco componentes de los once con que cuenta la metodología del Doing Business y la información que alimenta cada uno de ellos es tomado de la ciudad de Talara, distrito de Pariñas, departamento de Piura.

El último informe del Banco Mundial del 2017 determinó que 137 economías implementaron 283 reformas en las distintas áreas evaluadas por el Doing Business, aunque desde el año 2004 estas vienen sumando 2900 reformas regulatorias que buscan facilitar la

realización de negocios, destacándose en esta labor Europa y Asia Central, siendo el componente de apertura de empresa donde más se incorporan estas (World Bank Group, 2017).

No obstante, lo interesante de los resultados expuestos en aplicación de la metodología del Doing Business, sus indicadores (calificados como altamente desagregados) ofrecen dificultades para identificar prioridades de reforma específicas que los formuladores de políticas pueden tomar en cuenta en sus esfuerzos por mejorar la calidad institucional y regulatoria (Kraay & Tawara, 2010). Aunque sus indicadores son empleados por muchos estudios económicos como variables de derecha o de izquierda en las regresiones (Besley, 2015).

Es más, los autores referidos señalan que “los datos sobre los indicadores y resultados que se tienen no permite discriminar agudamente entre los indicadores que importan o no para los resultados, al menos empleando la variación disponible entre países. Esto debería ser preocupante para un legislador interesado en usar estos indicadores para identificar prioridades de reforma” (Kraay & Tawara, 2010, p. 28).

Esto quiere decir que sin declarar que la información del Doing Business resulte ser irrelevante, y “no obstante la combinación de datos específicos y poderosos instrumentos empíricos es extremadamente difícil cuantificar de forma robusta los efectos de estos sendos indicadores sobre los resultados relevantes. Esto a su vez ilustra por qué puede ser difícil utilizar estos indicadores como una receta o una hoja de ruta para las reformas en el mundo real, donde los responsables políticos deben elegir gastar su capital político en un número limitado de prioridades de reforma” (Tawara & Kraay, 2013, p. 30).

Aun en el caso de que se implementen reformas en el sentido en el que se

orienta los indicadores, los resultados no terminarán beneficiando a todos, como fue el caso de las reformas mexicanas que simplificaron las regulaciones de entrada de empresas, que al final contribuyeron al aumento de negocios registrados (5%) y al aumento del empleo asalariado (2.2%), aunque con la disminución en un 3% de los ingresos de las empresas ya establecidas (Bruhn, 2011).

En ese sentido, la información que genera el Doing Business “son un complemento importante a la rendición de cuentas democrática en países donde la presión democrática puede ser aplicada. Esto implica también que el informe está destinado a ser más eficaz como una herramienta para inspirar el debate sobre el cambio de políticas en países que ya tienen interés en hacer reformas en ese sentido” (Besley, 2015, p. 118).

### 1.9. Definición de Términos

Se considera la definición de algunos términos relevantes:

- *Apertura de Empresa*. Este aspecto engloba el registro de los procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo asociado a estos procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado (Banco Mundial, 2016).
- *Cumplimiento de Contrato*, es el acuerdo de dos o más voluntades dirigidas a crear una obligación de dar u hacer y documento que se acredita. (Banco Mundial, 2016). La regulación de los contratos se encuentra en el código civil y los procedimientos ante su incumplimiento se ubican en el código procesal civil, el mismo que determina los plazos para el cumplimiento de cada fase, desde la interposición de la demanda y la expedición de la resolución judicial.
- *Obtención de Electricidad*, es el acceso a electricidad confiable y asequible que es

indispensable para las empresas (Banco Mundial, 2016). La obtención de electricidad representa un procedimiento realizado ante empresas que suministran el servicio, el mismo que depende de las condiciones de urbanización de una ciudad.

- *Obtención de permisos de Construcción*, se refiere a la regulación de la construcción que sirve para proteger al público. Este procedimiento incluye la obtención de licencias y permisos aplicables, regularmente de carácter municipal, la presentación de las notificaciones, la solicitud y recepción de las inspecciones requerida y la obtención de las conexiones a los servicios de agua y drenaje (Banco Mundial, 2016).
- *Registro de Propiedad*. Este procedimiento comprende garantizar los derechos de propiedad formales, mediante la inscripción que le da publicidad y seguridad al propietario. Si esta transferencia formal de propiedad es demasiado costosa o complicada, los títulos formales podrían volver a ser informales o simplemente se quedarían en un contrato privado entre las partes contratantes. (Banco Mundial, 2016). Los procedimientos para el registro se realiza en el caso peruano ante la Superintendencia de los Registros Públicos.

### **1.10. Supuestos**

Siendo los supuestos los elementos que usualmente se dan por hecho, entonces, de acuerdo al estudio realizado, se asume que la información obtenida en base a los cuestionarios acerca de aspectos relacionados para hacer empresa en la ciudad de Talara (Apertura de empresa, cumplimiento de contratos, obtención de electricidad, obtención de permisos de construcción y registro de propiedad) se ajusta a la realidad y, por lo tanto, pueden ser tomados en cuenta para evaluar la facilidad de hacer negocio en esta zona geográfica. Esto quiere decir que los entrevistados, por su

experiencia y conocimiento de los procedimientos legales en la gestión empresarial brindaron información que se puede considerar pertinente para cumplir con los objetivos de la investigación.

Por otro lado, por las reiteradas menciones en la literatura de apoyo, el Doing Business es una herramienta metodológica que genera, a partir del trabajo de campo, datos económicos que serán de utilidad para poder evaluar la facilidad en términos de tiempo y costo de hacer empresa en la ciudad de Talara. En ese sentido, esta metodología define las características de las fuentes, como el que se tome información de una persona jurídica constituida como una sociedad de responsabilidad limitada (o su equivalente legal); que se encuentre situada en la ciudad de Talara, así como que el 100% sean socios nacionales y que no representen una entidad legal; que tenga por los menos 10 empleados; que realice actividades comerciales o industriales por los general; que posea un capital inicial de 10 veces el ingreso per cápita; que cuente con una escritura de constitución de 10 partes aproximadamente; que alquile una planta comercial o de oficinas y no sea propietaria de bienes inmuebles. Estos son aspectos compatibles con el caso peruano.

En el caso de los permisos de construcción, la persona entrevistada debe representar a una empresa que se haya constituido como una sociedad de responsabilidad limitada (o su equivalente); tiene en promedio cinco personas laborando bajo su mando; cuenta con licencia de funcionamiento; tiene por los menos un empleado que es arquitecto o ingeniero, en el caso desarrollarse en el rubro de la construcción; está al día en el pago de sus impuestos y ha pagado las licencias para el desarrollo de sus actividades.

En el caso de la obtención de electricidad, la metodología requiere básicamente que quien lo suministre sea una empresa de propietarios locales; esté localizada en el emplazamiento usual de otros depósitos similares; no tengan restricciones físicas en el área donde se encuentra la propiedad, siendo esta una edificación nueva donde se conecta a la red

eléctrica, y esta sea una conexión permanente y trifásica, de cuatro cables, con una corriente de cerca de 200 amperios; a lo largo la conexión debe tener 150 metros; y cuenta con el cableado interno hasta el tablero eléctrico.

Para el registro del inmueble, se asume como supuestos el que el comprador y la vendedora son personas jurídicas, ya constituidas, bajo la forma societaria de responsabilidad limitada; que el 100% de la empresa sea de propiedad nacional y privada (que prescinda del capital extranjero o propiedad estatal) y realicen actividades comerciales generales; además que la propiedad conste de un terreno; el inmueble esté registrado en Registros Públicos y no existan litigios judiciales o arbitrales para definir la propiedad; el inmueble no cuenta por el momento con ningún tipo de gravámenes, hipotecas ni anotaciones judiciales.

En el caso del cumplimiento de contrato, salvo la consideración inicialmente expresada, no se ha asumido los supuestos de la metodología del Doing Business, por lo que no se ha recurrido al estudio de caso, que obliga a aceptar supuestos de un caso legal con ciertas características, en el sentido de que tanto el que vende como el que compra son empresas inscritas en los registros públicos nacionales; que el primero de ellos teme que el segundo transfiera sus activos mediante un acto jurídico simulado, lejos de la jurisdicción o, en todo caso, se declare insolvente; la vendedora ha conseguido por su lado un embargo de bienes muebles de la compradora antes de que se dicte la sentencia, como una medida precautoria. Como es lógico suponer, la compradora se opone a las pretensiones, sin embargo la sentencia no sale a su favor, por lo que la vendedora ejecuta el fallo, solicitando una subasta pública.

En definitiva, si bien se asume como verídica y pertinente la información proporcionada por los entrevistados en la ciudad de Talara, existen supuestos propios de la metodología del Doing Business que no se pueden asumir en esta investigación,

específicamente en la dimensión de cumplimiento de contrato, que deriva en otros supuestos complejos de asumir, como la propiedad de inmuebles y el desarrollo del rubro de construcción. Asimismo, el estudio de caso bajo las consideraciones del Doing Business no fue considerado como un supuesto.

### **1.11. Limitaciones**

Teniendo en cuenta que este aspecto se refiere a los límites vinculados a la utilidad y posibilidad de generalización de la información que no es controlada por el investigador, el estudio realizado sobre la facilidad de hacer empresa se limita a un estudio sobre la ciudad de Talara, por lo que sus conclusiones no pueden ser proyectadas a todo el departamento de Piura. Los puntos de análisis son cinco: Apertura de empresa, cumplimiento de contratos, Obtención de electricidad, Obtención de permisos de construcción y Registro de propiedad, lo que implica que también estos resultados no pueden generalizarse para otros procedimientos. Los referidos aspectos se limitan a ser medidos bajo dos indicadores: Tiempo y Costo. La validez del estudio se limita a la fiabilidad de los instrumentos utilizados dentro de la metodología del Doing Business, proporcionados por el Banco Mundial, por lo que estos no pueden ser empleados en otros campos de la Administración.

El trabajo de campo se ha limitado al tiempo otorgado por CENTRUM para la presentación de los resultados finales, que corresponde a los meses de septiembre y octubre del 2016. Esto permitió tomar las entrevistas a un número reducido de agentes de interés que intervienen en los procesos de constitución de empresas, así como en algunos aspectos de la gestión empresarial. Por la limitada disposición de tiempo y recursos económicos no se tuvo la oportunidad de visitar las zonas distintas al centro de la ciudad. Asimismo, se limitó las entrevistas a las personas con las que previamente tomó contacto el equipo de trabajo. No obstante, el manejo de los temas que involucra la evaluación del Doing Business resultó ser limitado en las personas entrevistadas.



### **1.12. Delimitaciones**

La investigación se circunscribe a un análisis descriptivo, basado en la información recolectada del grupo de expertos identificados en la ciudad de Talara, departamento de Piura. Asimismo, se enfocó en determinar las facilidades para hacer negocios en esa zona geográfica, en términos de tiempo y costo, tomando solamente cinco componentes de los once que se emplea en la metodología del Doing Business del Banco Mundial. El estudio de campo se realizó a un limitado sector poblacional, como son principalmente una empresa constituida en la ciudad de Talara, un representante del Poder Judicial, un Notario Público y un Abogado. Todos ellos han sido entrevistados en esa misma ciudad y sus preguntas se enfocaron a definir aspectos de los componentes evaluados, de tal forma que se tuvo la oportunidad de aclarar algunos puntos.

El empresario fue entrevistado con el fin de identificar los procedimientos que se llevan a cabo para hacer negocios, así como las condiciones en costo y tiempo que la realización de estos representa. El funcionario del Poder Judicial fue entrevistado con la finalidad de definir las características de los procesos civiles y administrativos para la resolución de los casos sobre cumplimiento de obligaciones contractuales. El notario público fue entrevistado para describir los costos y condiciones para la formalización de los actos constitutivos de las empresas. Finalmente, el abogado fue entrevistado para determinar los aspectos legales vinculados a la gestión empresarial desde la apertura del negocio, la obtención de licencias y el asesoramiento en controversias judiciales.

### **1.13. Localización Geográfica**

Según datos de la Municipalidad de Talara, esta provincia tiene una extensión de 27999,49 km<sup>2</sup> y está ubicada en la parte noroccidental de Piura, siendo una de las



ocho provincias que conforman este departamento del norte peruano. Creada el 16 de marzo de 1956, limita por el norte con Tumbes, por el este con la provincia de Sullana, por el sur con la provincia de Paita y por el oeste con el Océano Pacífico. Esta provincia de mayor producción petrolífera, aunque de significativa actividad pesquera y turística por sus playas, tiene como distritos que la conforman a Pariñas, El Alto, La Brea, Lobitos, Los Órganos y Máncora. En ese sentido, la investigación se desarrolló en la ciudad de Talara, que es capital de la provincia del mismo nombre, aunque ubicado propiamente en el distrito de Pariñas, de mayor densidad poblacional con 68.1% del total de la provincia piurana (Municipalidad de Talara, 2013). En la ciudad de Talara se encuentra la mayor cantidad de organizaciones públicas, como la Municipalidad Provincial de Talara, las Cortes de Justicia y órganos desconcentrados de los respectivos ministerios. Igualmente, empresas privadas, que incluye la Cámara de Comercio de Talara, las empresas de construcción (96) o las de comercio (47), si tomamos en cuenta la data de la web de INFOISINFO.

#### **1.14. Resumen**

Por la metodología del Doing Business, del Banco Mundial, se puede determinar el desempeño empresarial en un determinado país, evaluado desde una perspectiva local, enfocándose básicamente a la descripción de las condiciones para la apertura de una empresa y gestión de la misma, bajo once componentes, de los cuales el presente estudio ha tomado cinco: la apertura de empresa, el cumplimiento de contratos, la obtención de electricidad, la obtención de permisos de construcción y el registro de propiedad. La metodología que se ajusta mejor a los objetivos de la investigación es la descriptiva, bajo un enfoque cualitativo, por lo que se ha escogido como área para el levantamiento de información, empleando entrevistas, bajo los parámetros del referido organismo internacional, la ciudad de Talara, distrito de Pariñas, departamento de Piura. En el siguiente capítulo, se describirá la literatura de apoyo que ha servido para el desarrollo de la presente investigación.

## Capítulo II: Revisión de la Literatura

La revisión de la literatura permitió conceptualizar el problema investigado bajo los conceptos e indicadores del Doing Business, priorizando cinco componentes de los once que integran el modelo de evaluación de las facilidades para hacer negocios a nivel local que ha sido desarrollado desde hace catorce años por el Banco Mundial.

Si bien, como se vio en el anterior capítulo, la metodología del Doing Business tiene serios cuestionamientos, la fidelidad de la información no está en debate. Más bien esta ha servido para generar debate en torno a la incorporación de reformas que facilitan la creación de empresas y despierten el interés en su empleo en los diseñadores de políticas públicas.

En la investigación se encuentra que tanto el gobierno, a través de las normativas generales y regulación específicas, usualmente de carácter administrativos, como el ambiente externo pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo de una pequeña o mediana empresa local, constituyéndose muchas veces en mecanismos de control que aceleran o desaceleran la puesta en marcha de una empresa en Talara.

La información contenida en el marco teórico de esta investigación, identifica que la relación existente entre regulaciones, normativas, licencias y factores externos determinan el crecimiento y puesta en marcha de cualquier empresa que desea abrir un negocio en la ciudad de Talara. Esto responde a la lógica que ningún Estado regula para entrapar la gestión o la atención de la demanda de los ciudadanos. Aunque también confirma lo sucedido en otros países en desarrollo, que estos mismos aspectos externos “no hacen que sea rápido o fácil cumplir con las regulaciones que gobiernan los negocios” (Hallward-Driemeier & Pritchett, *How business is done in the developing world: Deals versus rules*, 2015, p. 122).

### 2.1. Facilidad para Hacer Negocios

De la metodología del Doing Business se desprende que las facilidades que se destaca en los reportes anuales no se refieren a una menor regulación empresarial, sino a “una

regulación más inteligente, que busque un equilibrio entre la necesidad de facilitar las actividades del sector privado y proporcionar salvaguarda adecuada a los intereses de los consumidores y otros grupos sociales” (World Bank Group, 2017, p. v). Esto quiere decir, buscar la armonización del ejercicio de la función reguladora estatal y la generación de un buen clima de negocios (Duvanova, 2014).

### **2.1.1. Doing business**

Resulta importante describir las características y componentes del Doing Business, con el fin de emplear su metodología en la ciudad de Talara y encontrar las brechas entre lo normado frente a lo implementado, como procedimientos y tarifas. En la práctica, el Doing Business es un reporte anual que mide la forma en que las regulaciones de un país incentivan o restringen la actividad empresarial, desde su constitución hasta su liquidación (entrada y salida). Este reporte evalúa las regulaciones gubernamentales (entiéndase las que emanan de los tres niveles de gobierno) que afectan a 11 etapas de la vida de una micro o mediana empresa. De estas etapas, se han tomado cinco para la investigación: (a) apertura de una empresa, (b) cumplimiento de contratos, (c) obtención de electricidad, (d) obtención de permisos de construcción y (e) registro de propiedades. (Banco Mundial, 2016).

Por otra parte, este reporte ha permitido comparar a los diferentes países del mundo, con lo cual los inversionistas podrán saber en qué países es más fácil hacer empresa y de esta manera atraerá capital extranjero que ayudará al crecimiento del PBI del país y a su competitividad empresarial a nivel mundial. Aunque también ayuda a descubrir las distancias que genera la discrecionalidad burocrática frente a la política oficial de regulación, y que motiva el incumplimiento de los agentes económicos (Duvanova, 2014). Es decir, este informe del Banco Mundial representa un buen elemento de juicio para la toma de decisiones en la gestión empresarial.

Aunque existen estudios que reconocen que las facilidades están relacionadas con las disposiciones legales (reglamentos, leyes y normas), por cuanto estos constituyen los aspectos formales que nos ayudan a entender el éxito o fracaso de las estrategias corporativas, junto con los elementos informales, como las reglas, culturas y valores éticos (De Queiroz Machado, Mendoza Diniz, Henrique Ogasavara, & Ney Matos, 2015).

Las economías de los países incluidos en este reporte se clasifican en función a la facilidad de hacer negocios en dichos países. Una clasificación alta indica que el entorno regulatorio de este país es más favorable para la creación y puesta en marcha de una empresa local. La clasificación de este informe se determina ordenando las puntuaciones obtenidas por todos los países en relación a 11 áreas, las cuales tienen varios indicadores. La clasificación de estas economías se administra por regiones.

El reporte de Doing Business del año 2016 muestra que el Perú se encuentra en el puesto 50 en el ranking mundial y en el puesto tres en Latinoamérica y el Caribe, después de México (38) y Chile (48), así mismo el Perú se encuentra por encima del puntaje promedio obtenido por todo los países de Latinoamérica y el Caribe (59.07), ya que este año ha obtenido un puntaje de 71.33. (Banco Mundial, 2016).

El proyecto Doing Business fue lanzado por primera vez en el año 2002, con el fin de analizar, interpretar y comparar las normas regulatorias de pequeñas y mediana empresas de los países durante su ciclo de vida. Este recopila y analiza datos cuantitativos de los diferentes países, tomado de entrevistas con los diferentes agentes del mercado, para poder compararlos en los marcos regulatorios formales dados por los gobiernos nacionales y locales. También muestra índices para incentivar a realizar mejoras en procesos reformadores iniciados desde el gobierno y es al mismo tiempo un recurso útil que se encuentra a disposición de cualquier persona para su uso.

Además, el informe Doing Business ofrece información e indicadores que pueden ser

utilizados por empresarios en la toma de decisiones sobre dónde invertir y a su vez tener los conocimientos de las regulaciones y reformas que en ese país se aplican y como estas impactan en las actividades empresariales diarias, generando retrasos o acelerando procesos en la gestión empresarial. La base de datos que el Banco Mundial ha generado desde el 2012 puede resultar un insumo interesante para la identificación de tendencias.

Basado en estas características, el Doing Business ayuda a los Estados a optimizar su intervención regulatoria, mejorar su capacidad administrativa y el cumplimiento normativo (Duvanova, 2014, p. 299), para evitar la ampliación del sector informal, presente más en las etapas iniciales del proceso de desarrollo económico, pero menor cuando se concentra el capital en las ciudades (Elgin & Oyvatt, 2013). Esto sienta las bases para una futura determinación de una asociación negativa entre el incremento del nivel de eficacia de la regulación para hacer negocios y la disminución de la informalidad empresarial.

Si bien los indicadores del Doing Business trabajan sobre once componentes, la presente investigación toma en cuenta cinco de ellos, vinculados a los procedimientos de entrada que deben cumplir las empresas y la carga que estos representa en algunos aspectos de la actividad empresarial, como el cumplimiento de contratos.

En el caso de la apertura de un negocio, este componente del Doing Business representa el más importante de evaluar, dado que los procedimientos para el inicio de un negocio se asocian en diversos estudios al espíritu empresarial, al igual que los costos iniciales que esta demanda (incluyendo su impacto en la generación de empleo), por lo que se denomina como normas de entrada (Svobodová & Hedvičáková, 2015).

Por otro lado, se han definido vinculaciones positivas entre las normas de apertura y el ingreso per-cápita, en el sentido de que “un aumento del 1% en el comercio se asocia con más de un medio por ciento de aumento en el ingreso per-cápita en las economías que facilitan la entrada de firmas, pero no en las economías más rígidas” (Freund & Bolaky, 2008, p. 309). Es

más, en términos generales la regulación se vincula al crecimiento económico mismo, por cuanto, “una forma en que la regulación puede afectar el crecimiento y el empleo es sobre la tasa de creación de nuevas empresas, ya que las nuevas actividades empresariales pueden fomentar la innovación, el empleo y el crecimiento” (Ardagna & Lusardi, 2009, p. 1). Esto confirma la lógica que las regulaciones deben apuntar a facilitar y consolidar las iniciativas de negocios, más no a desacelerarlas.

Siguiendo la información proporcionada en este aspecto por el Doing Business, los estudios de casos, han resaltado también el impacto que tiene la regulación de entrada en las cuestiones de género (países donde las mujeres asumen las cargas legales para iniciar un negocio), redes sociales (colaboración entre empresarios para hacer negocio) y habilidades empresariales (tamaño del negocio), incluso cuando la persona jurídica recurre a un crédito (Ardagna & Lusardi, 2009). De esta forma, esta perspectiva positiva de la regulación en las facilidades para hacer negocios, consolida la idea de que los mecanismos de implementación de la legislación, más que la norma misma o la carga regulatoria, terminan siendo en los Estados, los responsables de los sobornos (Duvanova, 2014). Esto quiere decir que en la fase donde las normas se implementan, la discrecionalidad burocrática toma un poder especial para facilitar o obstruir la generación de nuevos negocios.

Esta actividad comprende el registro formal de la empresa, el mismo que trae consigo muchos beneficios, no solo para la compañía sino también para los trabajadores. Con este registro, las empresas tienen acceso a servicios e instituciones estatales, mientras que sus trabajadores terminan siendo protegidos bajo la ley. Adicionalmente, obtienen financiamiento por parte de los bancos y socios, con lo cual la empresa no presenta riesgo de dejar de existir. La formalidad genera, pues, beneficios que pueden llegar a consolidar el emprendimiento empresarial.

Bajo este rubro, Doing Business adquiere importancia para quienes inician un negocio,

por cuanto registra todos los procedimientos requeridos para que un empresario ponga en marcha y gestione de manera adecuada su negocio, así como el tiempo y costo para completar los requerimientos de capital mínimo y procedimientos. De esta manera, la clasificación de las economías en la “facilidad de hacer negocio” se mide en función a la distancia que tiene con respecto a los límites para realizarlo.

Estos aspectos, como se mencionó, no sólo resultan ser los que más reformas han generado en los países que han sido examinados bajo la metodología del Doing Business, sino también en estudios independientes que comprobaron que “promover la simplificación de la regulación de entrada es una política eficaz para fomentar la actividad empresarial y mejorar el consumo, mediante el aumento de las oportunidades de empleo y la reducción de los precios” (Bruhn, 2011, p. 5). Por el contrario, “la fuente de corrupción radica en la capacidad de los burócratas para generar burocracia, por lo que crea costos adicionales no oficiales para los agentes económicos” (Duvanova, 2014, p. 298).

Como se mencionó líneas arriba, la metodología del Doing Business, parte en su evaluación de ciertos supuestos enfocados a las empresas a las que se deben aplicar: (a) es una sociedad de responsabilidad limitada (o su equivalente legal), ubicada en la ciudad comercial más grande y es 100% propiedad nacional con cinco propietarios, ninguno de los cuales es una entidad legal; (b) tiene al menos 10 y hasta 50 empleados, todos ellos nacionales; (c) realiza actividades comerciales o industriales generales; (d) tiene un capital inicial de 10 veces el ingreso per cápita y una facturación de al menos 100 veces el ingreso per cápita; (e) tiene una escritura de empresa de 10 páginas; (f) no califica para ningún beneficio especial; (g) arrendamiento de la planta comercial u oficinas y no es propietario de bienes raíces (Banco Mundial, 2016).

En el caso del manejo de permisos de construcción. Este componente se refiere a la regulación de la construcción que sirve para proteger al público. Pero a su vez este debe ser



eficiente, para así evitar restricciones excesivas a un sector que desempeña un papel importante en todas las economías, principalmente por su capacidad de generar empleo. Cuando el cumplimiento de las normas de construcción es elevado, en tiempo y dinero, muchas empresas constructoras optan por salirse del negocio o simplemente trabajar informalmente, aunque este le genere luego un sobrecosto por el pago de multas e incluso indemnizaciones. Por el contrario, el flujo externo de inversión, según algunos estudios, tienen un efecto positivo en la reducción del tiempo para la obtención de permisos de construcción, al mismo tiempo que contribuye a fortalecer la protección de los inversionistas (Diarra, 2017).

Además, existen estudios que enfatizan el hecho de que la flexibilidad de la regulación genera una asociación con las tasas de interés, en el sentido de que la reducción de estas “estimulan en menor medida a los países con mayores costos en la obtención de permisos de construcción; asimismo la reacción de la economía a los cambios de estas tasas es más lenta en la medida que sean más los tiempos necesarios para obtener dichos permisos” (Gete, 2014, p. 1).

Investigaciones han destacado el crecimiento de la tasa de construcciones informales, llegando a estimar que en “la mayoría de los países en desarrollo, el porcentaje de edificios que no pasan por ningún tipo de controles en el diseño, construcción o post-construcción llegan generalmente entre 60 y 80 por ciento” (World Bank Group, 2013, p. 8). En este aspecto, gracias a la metodología del Doing Business, se registra todos los procedimientos necesarios para que un negocio involucrado en la industria de la construcción implemente un almacén, asumiendo el tiempo y el costo para completar cada procedimiento. Y aunque estos no son todos los aspectos que se deben evaluar de las facilidades para la construcción, las reformas que se han enfocado en ese sentido, en estos últimos 10 años, han sido en escala relativamente moderada, dirigidas básicamente al proceso de simplificación, o se han



circunscrito a los aspectos jurídicos y técnicos (World Bank Group, 2013).

Como en el anterior componente, la clasificación de las economías sobre la facilidad para obtener los permisos de construcción se determina clasificando su distancia a las puntuaciones fronterizas para tratar con los permisos de construcción. Para comparar las empresas de construcción entre las economías, se establecen suposiciones sobre construcción, almacén y conexiones de servicio públicos. Y aunque estas evaluaciones se centran en la gestión empresarial de los almacenes o depósitos, las reformas en este aspecto pueden impactar positivamente en países en desarrollo, por cuanto representan recursos no-explotados de capital para los pobres, un escenario donde exista igualdad de condiciones para las empresas y una forma de salvar vidas humanas (World Bank Group, 2013).

En el caso de las suposiciones sobre construcción, tenemos las siguientes: (a) es una sociedad de responsabilidad limitada (o su equivalente legal), (b) opera en la ciudad comercial más grande de la economía, (c) es 100% de propiedad nacional y privada, (d) tiene cinco propietarios, ninguno de los cuales es una entidad legal, (e) tiene licencia completa y asegurado para llevar a cabo proyectos de construcción, tales como almacenes de edificios (Banco Mundial, 2016).

Para el caso de las suposiciones sobre almacenes, tenemos las siguientes: (a) se utilizará para actividades generales de almacenamiento, como el de libros o papelería. Además, el almacén no será utilizado para ninguna mercancía que requiera condiciones especiales, tales como alimentos, productos químicos o productos farmacéuticos; (b) tendrá dos pisos, tanto sobre el suelo, con una superficie total construida de aproximadamente 1.300,6 metros cuadrados (14,000 pies cuadrados) cada piso será de tres metros (9 pies, 10 pulgadas) de altura; (c) tendrá acceso por carretera y estará ubicado en la zona periurbana de la ciudad comercial más grande de la economía (es decir, en las afueras de la ciudad, pero aún dentro de sus límites oficiales) para 11 economías, los datos también se recogen para la

segunda ciudad comercial más grande; (d) no se ubicará en una zona económica o industrial especial. estará ubicado en un terreno de aproximadamente 929 metros cuadrados (10000 pies cuadrados) que es 100% propiedad de la municipalidad y está registrado con precisión en el catastro (Bando Mundial, 2016).

En el caso de las suposiciones sobre conexiones de servicio público, tenemos: (a) estará a 150 metros (492 pies) de la fuente de agua existente y alcantarillado. Si no hay infraestructura de suministro de agua se considera la construcción de un pozo. Si no hay infraestructura de alcantarillado, se estima la instalación o construcción de un tanque séptico del tamaño más pequeño disponible; (b) no requerirá necesariamente de agua por razones de protección contra incendios, utilizándose un sistema de extinción de incendios (sistema seco). En ese sentido, si un sistema húmedo de protección contra incendios es requerido por la ley, se supone que la demanda de agua especificada también cubre el agua necesaria para la protección contra incendios; (c) tendrá un uso promedio de agua de 662 litros (175 galones) al día y un flujo medio de aguas residuales de 568 litros (150 galones) al día. Tendrá un uso máximo del agua de 1.325 litros (350 galones) al día y un flujo máximo de aguas residuales de 1.136 litros (300 galones) al día; (d) igualmente, tendrá un nivel constante de demanda de agua y flujo de aguas residuales durante todo el año; y (e) será de una pulgada de diámetro para la conexión de agua y cuatro pulgadas de diámetro para la conexión de alcantarillado (Banco Mundial, 2016).

Solo tomando en cuenta estas consideraciones, para algunos autores las estimaciones del DBI son en este nivel problemáticas, por las variaciones presentadas por las empresas en un mismo país, el número considerable de tiempos promedios reportados en la práctica, la débil asociación entre los cambios en los tiempos reportados por el DBI y los cambios en los tiempos reales (Hallward-Driemeier & Pritchett, How business is done in the developing world: deals versus rules, 2015).

En el caso de la obtención de la electricidad, este componente se refiere al acceso a la electricidad confiable, segura y asequible que es indispensable para las actividades de las empresas. No obstante, para contrarrestar el suministro de electricidad débil, muchas empresas de las economías en crecimiento tienen que depender del autoabastecimiento, usualmente a costo muy alto. Si la electricidad está disponible o no, el primer requisito para un cliente (empresa) es siempre obtener acceso a través de la obtención de una intersección eléctrica.

Se ha llegado a establecer, en ese sentido, que los procesos menos intensivos en el empleo de electricidad tienden a ser aquellos que están menos avanzados tecnológicamente y muestran que el cambio a tales procesos tiene implicancias negativas para el crecimiento de la productividad de las empresas. Aunque la preocupación de los gobiernos, es intentar equilibrar la sostenibilidad financiera del sector energético y el bienestar de los distintos sectores de la sociedad (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2014).

En ese sentido, el Doing Business registra todos los procedimientos necesarios para que una empresa local obtenga una conexión y suministro de electricidad permanente para un almacén estandarizado, así como el tiempo y costo para completarlos. Estos procedimientos incluyen aplicaciones y contratos con empresas eléctricas, permisos de otras agencias y las obras de conexión externa y final. Al final, la evaluación del DBI se realiza en este aspecto sobre la base de la existencia de un almacén, soslayando las empresas cuyo rubro les permite prescindir de un almacén.

Como en otras oportunidades, la tipificación de las economías sobre la facilidad de obtener electricidad se determina clasificando su distancia a las calificaciones de frontera para obtener electricidad. Suposiciones sobre conexiones eléctricas: (a) es permanente; (b) es una conexión trifásica de cuatro hilos de 140 kilovoltios de amperio (kva), donde la tensión es 120/208 v, la corriente sería de 400 amperes, donde es 230/400 b, la corriente sería de casi

200 amperios; (c) tiene 150 metros de largo, la conexión es a la red de distribución de bajo voltaje o de media tensión ya sea aérea o subterránea, lo que sea más común en el área donde se ubica el almacén; (d) requiere obras que implican el cruce de una carretera de 10 metros (por ejemplo, por excavación o líneas aéreas), pero todas se realizan en terrenos públicos. No hay ningún cruce de la propiedad privada de otros dueños porque el almacén tiene acceso a una carretera; (e) incluye sólo una longitud insignificante en el dominio privado del cliente (Banco Mundial, 2016).

La finalidad de evaluar este aspecto es generar en los tomadores de decisiones a nivel político el interés por llegar al precio eficiente de la electricidad, dado que estos guían las decisiones de inversión, resultan fundamentales para la recuperación de los costos y marcan a los usuarios el coste del consumo marginal (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2014). Aunque, como se ha mencionado, la incorporación de la tecnología en el ciclo productivo mejora la eficiencia en el empleo de estos servicios, disminuyendo su consumo.

Esta eficiencia también “requiere una fijación de precios lo más cercana posible a los costes marginales, al tiempo que permite cubrir a la empresa sus costos” (Borenstein, 2008, p. 1), en tiempos en que aumenta la actividad industrial, al igual que el consumo residencial, por lo que las tarifas de electricidad necesitan ser más competitivas (Monteiro, 2011).

En el caso del registro de propiedad. La finalidad de este componente es asegurar el ejercicio de los derechos de propiedad de manera formal. Si la transmisión formal de la propiedad es demasiado costosa o complicada, las empresas formales podrían verse tentadas a mantenerse o volver a ser informales. Y donde la propiedad es informal o mal administrada, tiene pocas posibilidades de ser aceptada como garantía de los préstamos, limitando el acceso a la financiación. Bajo este aspecto, el Doing Business registra la secuencia completa de procedimientos necesarios para que un negocio pueda comprar propiedades de otro negocio y transfiera el título de propiedad al nombre del comprador. La clasificación de las economías

sobre la facilidad de registrar la propiedad se determina clasificando su distancia a las puntuaciones fronterizas para registrar la propiedad. Para hacer que los datos sean comparables entre las economías, se utilizan varias suposiciones sobre las partes en la transacción, la propiedad y los procedimientos.

Las partes (comprador y vendedor): (a) son sociedades de responsabilidad limitada, 100% nacionales y privadas, y realizan actividades comerciales generales y se encuentran en la ciudad comercial más grande de la economía; (b) tienen 50 empleados cada uno, todos ellos nacionales. Asimismo, la propiedad es totalmente del vendedor, (a) tiene un valor de 50 veces el ingreso per cápita. el precio de venta es igual al valor y toda la propiedad será transferida; (b) está inscrito en el catastro y está libre de controversias de título, que pueda limitar o impedir su transferencia (Banco Mundial, 2016).

En el caso del cumplimiento de contratos, al igual que la normatividad de entrada de las empresas, este aspecto ha recibido interesantes aportes, especialmente al asociarlo a las decisiones de las personas de convertirse en un empresario (espíritu empresarial) e incluso al nivel de empleo de las empresas que son recientemente creadas (Ardagna & Lusardi, 2009). Este componente se refiere a la resolución eficaz de conflictos comerciales, el mismo que aporta beneficios para la dinámica de los negocios. Los juzgados son esenciales para los empresarios, por cuanto interpretan las normas del mercado y protegen los derechos económicos, que permiten el desarrollo de los negocios. Los tribunales que son eficientes y transparentes fomentan nuevas relaciones comerciales, ya que las organizaciones empresariales saben que pueden confiar en los tribunales si un nuevo cliente no paga.

Gracias al Doing Business podemos medir el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial estandarizada a través de un tribunal local de primera instancia y de esta manera evaluar si cada empresa ha adoptado buenas prácticas y calidad en sus procesos. En ese sentido, la clasificación de las economías sobre la facilidad de hacer cumplir los contratos

se determina clasificando su distancia a las puntuaciones fronterizas.

Es importante tener en cuenta también otros aspectos evaluados por el Doing Business, como el de la Obtención de Crédito: existen dos tipos de marcos que pueden facilitar el acceso al crédito y mejorar su asignación: los sistemas de información crediticia y los prestatarios y prestamistas en las leyes de garantía y quiebra. Los sistemas de información crediticia permiten a los prestamistas identificar la historia financiera de un posible prestatario, que se debe considerar al evaluar el riesgo, para evitar casos de morosidad o incumplimiento de contrato. Asimismo, permite a los prestatarios establecer un buen historial de crédito que permitirá un acceso más fácil al crédito.

El Doing Business evalúa el intercambio de información sobre el acceso al crédito y la protección legal de los prestatarios y prestamistas con respecto a las transacciones garantizadas mediante dos conjuntos de indicadores. De un lado, el índice de información de crédito mide las normas y prácticas que se vinculan a la cobertura, el alcance y la accesibilidad de la información de crédito disponible a través de un registro de crédito o una oficina de crédito. Por otro lado, el índice de derechos legales mide si ciertas características que facilitan el préstamo existen dentro de las leyes aplicables de garantía y quiebra.

Por otra parte, Doing Business utiliza dos premisas, una vinculada a la determinación del alcance del sistema de transacciones garantizadas, involucrando a un prestatario garantizado y un prestamista garantizado y, en segundo lugar, examinando restricciones legales sobre el uso de garantías mobiliarias.

La clasificación de las economías sobre la facilidad de obtener crédito se determina teniendo en cuenta su distancia a las puntuaciones fronterizas sobre este aspecto, considerando para el análisis en profundidad, que el prestatario: (a) sea una sociedad de responsabilidad limitada privada; (b) tenga su sede y única base de operaciones en la ciudad comercial más grande para las 11 economías con una población de más de 100 millones, se

han agregado datos para una segunda ciudad; (c) tenga hasta 50 empleados; y (d) sea 100% de propiedad nacional, como es el caso mismo del prestamista (Banco Mundial, 2016, p. 56).

La protección de Inversores, que valora el Doing Business, consiste en salvaguardar a los inversionistas minoritarios ya que son importantes para aumentar la capacidad de las empresas, mediante el aumento del capital que necesitan para crecer, diversificarse y competir en el mercado. Los reglamentos definen eficazmente las transacciones entre partes relacionadas, determinan condiciones claras y eficientes de divulgación, exigen la participación activa de los accionistas en la toma de decisiones importantes dentro de la propia empresa y desarrollan normas minuciosas de rendición de cuentas para los integrantes de la empresa.

El Doing Business mide la protección de los inversores minoritarios frente a los conflictos de intereses a través de un conjunto de indicadores y derechos de los accionistas en el gobierno corporativo, que gestiona mediante otra persona. Como en casos anteriores, la clasificación de las economías sobre la base de las protecciones de los inversionistas minoritarios se determina clasificando su distancia a las puntuaciones fronterizas para proteger a los inversores minoritarios.

Para hacer los datos comparables entre las economías, se utiliza varias suposiciones sobre el negocio y la transacción. El negocio (Comprador): (a) es una corporación que cotiza en bolsa en la bolsa de valores más importante de la economía (o al menos en una gran empresa privada con múltiples accionistas); (b) tiene una junta directiva y un director ejecutivo (CEO) que puede actuar legalmente en nombre del Comprador donde sea permitido, incluso si esto no es específicamente requerido por la ley.

La transacción que se evalúa incluye los siguientes detalles que son planteados por el Doing Business a modos de estudios de casos judiciales: (a) el director y accionista mayoritario de la compañía propone que la empresa compre camiones usados de otra empresa



de su propiedad; (b) el precio es más alto que el precio de los camiones usados, pero la transacción continúa; (c) se obtienen todas las aprobaciones requeridas, y todas las revelaciones requeridas hechas, aunque la transacción es perjudicial para el comprador; (d) los accionistas demandan a las partes interesadas ya los miembros del consejo de administración (Banco Mundial, 2016).

En el caso del pago de impuestos, estos son esenciales en cualquier país del mundo. El nivel de las tasas impositivas es escogido cuidadosamente para evitar complejidad en las reglas fiscales. Las empresas de economías que se clasifican mejor en la facilidad de pagar impuestos en el estudio Doing Business tienden, sin embargo, a percibir tanto a las tasas impositivas como a la administración tributaria como un obstáculo para la dinámica de los negocios, según la investigación de la Encuesta Empresarial del Banco Mundial. Este registra los impuestos y las contribuciones obligatorias al fisco que una organización con fines de lucro mediana debe pagar anualmente, así como las medidas de la carga administrativa para el pago de impuestos y contribuciones. Igualmente, como casos anteriores, la clasificación de las economías sobre la facilidad de pagar impuestos se determina ordenando su distancia a las puntuaciones fronterizas en la facilidad de pagar impuestos.

En el caso del comercio transfronterizo, actualmente, comercializar entre las economías es más fácil y cada vez más importante para el desarrollo empresarial. Los excesivos requisitos en materia de documentos, los costosos procedimientos aduaneros, las operaciones portuarias reiteradamente ineficientes y la infraestructura poco adecuada conllevan o generan costos adicionales y dilaciones para los exportadores e importadores, lo que restringe el potencial comercial.

En este aspecto, el Doing Business registra el tiempo, así como el costo asociado con el proceso logístico de exportación e importación de mercancías. Esta medición del tiempo y el costo (excluyendo los aranceles) se encuentran asociados con tres conjuntos de

procedimientos: el cumplimiento documental, el cumplimiento de fronteras y el transporte interno dentro del proceso general de exportación o importación de un envío de mercancías.

La clasificación de las economías en la facilidad de comercio a través de las fronteras se determina clasificando su distancia a las puntuaciones fronterizas para el comercio a través de las fronteras. Para hacer que los datos sean comparables entre las economías, se hacen algunas suposiciones sobre los bienes y las transacciones comercializadas:

El tiempo se mide en horas, y un día es de 24 horas (por ejemplo, 22 días se registran como  $22 \text{ horas} \times 24 \text{ horas} = 528 \text{ horas}$ ). Si el despacho de aduana tarda 7,5 horas, los datos se registran íntegramente. Alternativamente, se debe asumir que los documentos se envían a una agencia de aduanas a las 8:00 a.m., se procesan durante la noche y se pueden recoger a las 8:00 a.m. del día siguiente. En este caso, el tiempo para el despacho de aduanas se registraría como 24 horas, por cuanto el procedimiento real tomó 24 horas.

Cabe señalar que los costos de seguros y los pagos informales para los que no se emite recibo se excluyen de los costos registrados. Los costos se informan en dólares estadounidenses. Se pide a los contribuyentes que conviertan la moneda local en dólares de los Estados Unidos en función del tipo de cambio vigente al día en que respondan al cuestionario (Banco Mundial, 2016).

Por otro lado, la declaración de insolvencia es un sistema de bancarrota que asegura la supervivencia de empresas económicamente eficientes y reasignando los recursos de las ineficientes. Los procedimientos de insolvencia rápidos y baratos resultan en el rápido retorno de las empresas a un funcionamiento normal y aumentan los rendimientos de los acreedores.

El Doing Business estudia igualmente el tiempo, el costo y los resultados de los procedimientos de insolvencia que involucran a personas jurídicas nacionales. Estas variables se utilizan para calcular la tasa de recuperación, que se registra como centavos de dólar recuperado por los acreedores, los cuales se encuentran garantizados mediante procedimientos

de reorganización, liquidación o ejecución de la deuda. Para determinar el valor presente de la cantidad recuperada por los acreedores, el Doing Business utiliza las tasas activas del Fondo Monetario Internacional (FMI), complementadas con los datos de los bancos centrales y la Economist Intelligence Unit.

Además, se evalúa la adecuación y la integridad del marco jurídico vigente aplicable a los procedimientos de liquidación y reorganización a través de la solidez del índice de insolvencia. El índice comprueba si las economías adoptaron buenas prácticas aceptadas internacionalmente en cuatro áreas: inicio de procedimientos, gestión de activos del deudor, procedimientos de reorganización y participación de acreedores. La clasificación de las economías sobre la facilidad de resolver la insolvencia se determina clasificando su distancia a las puntuaciones fronterizas para resolver la insolvencia.

## **2.2. La Actividad Empresarial del Estado Peruano**

El Doing Business contribuye a describir como el Estado interviene en el mercado, facilitando o desacelerando las iniciativas de emprendimientos empresariales, aunque la evaluación de esta metodología se centra en el proceso de implementación de la normativa empresarial, tomando en cuenta la discrecionalidad de la burocracia y los tiempos en que se toman en cumplir con los procedimientos.

### **2.2.1. Definición**

La actividad empresarial es propiamente un proceso con fines comerciales e industriales para el beneficio de cualquier empresa. Esto implica el desarrollo de cualquier compañía con el fin de conseguir aumentar sus ganancias y su potencial en un mercado competitivo. Dependiendo del tipo de empresa se encontrará diferentes actividades empresariales según las características de la empresa.

Existen diferentes tipos de actividades empresariales: empresas del sector primario (transformación de recursos naturales), empresas del sector secundario (transformación o

extracción de materias primas), empresas del sector terciario (compra y venta de bienes y servicios) y empresas del sector cuaternario (fomento del conocimiento).

### **2.2.2. Características**

La actividad empresarial, pública o privada, es igual ante la Constitución Política del Perú, así mismo el Estado reconoce el pluralismo económico, sustentando la economía peruana en la existencia en conjunto de diversas empresas. (García, 2013). Además, se precisa que por Ley expresa del Estado este puede realizar subsidiariamente actividades empresariales, por razones de alto interés público.

### **2.2.3. Objetivos**

Los objetivos de la actividad empresarial del Estado peruano según la Ley N°24948 son: (a) consolidar el pluralismo económico, (b) asegurar la explotación racional de los recursos, asegurando el equilibrio ecológico, (c) garantizar la articulación sectorial y regional del aparato productivo, (d) fomentar la reconversión del aparato productivo con nuevas tecnologías, (e) regular el abastecimiento interno y neutralizar las prácticas inconvenientes producto del dominio empresarial, (f) consolidar la capacidad de negociación, (g) promover el ahorro interno y garantizar la asignación de los recursos financieros vinculados a los planes de desarrollo, (h) fomentar la prestación de servicios enfocados a mejorar la calidad de vida de la población, y finalmente (i) fortalecer la seguridad nacional.

### **2.2.4. Ética empresarial**

La ética empresarial se define como las acciones que realiza una empresa para abordar su responsabilidad sobre los efectos económicos, sociales y ecológicos de sus propias operaciones comerciales, así como los intereses de sus agentes principales. Asimismo, se basa en la dirección y gestión a partir de valores de su actividad, la misma que afecta a muchos grupos de interés o Stakeholders. Por ello, contraen responsabilidades no solo con sus accionistas o socios, sino también con todos aquellos grupos o individuos (agentes de interés)

que puedan ser afectados por dichas acciones. Su aplicación afecta tanto a las relaciones externas, como a las relaciones internas.

### **2.2.5. Responsabilidad social empresarial**

Se define como la contribución de las empresas hacia el mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar la situación competitiva, valorativa y su valor añadido. (OIT, 2016). Las empresas buscan tener responsabilidad ambiental aparte de su responsabilidad normativa y legislativa, ya que el cumplimiento de estas normas básicas corresponde con la obligación de cualquier empresa constituida.

## **2.3. Regulación en la Actividad Empresarial**

La regulación se refiere a la normatividad que se genera desde el Estado para canalizar la gestión empresarial, así como las disposiciones que se establecen a nivel local para facilitar los procesos productivos de las empresas. Esta normativa incluye aquella que establece no sólo los requisitos y procedimiento, sino también los costos que estos implican.

### **2.3.1. Definición**

Son las regulaciones y normas que el Estado peruano pone a disposición de aquellas personas que desean crear empresa en el Perú. Las normas peruanas, especialmente la Ley General de Sociedades, identifican distintas formas empresariales, entre las que están la sociedad anónima (S.A.), sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales.

De todas las formas de sociedades con responsabilidad limitada reconocidas principalmente en la Ley General de Sociedades, las más usadas en el Perú son las Sociedades Anónimas, ya sea abierta o cerrada. El Doing Business básicamente se centra en el tratamiento de esta, por lo que resultó importante determinar que junto a las normas que facilitan los negocios, se encuentran normas éticas y de responsabilidad que igualmente deben

asumir las corporaciones, como una forma de incorporarle un valor agregado a los bienes y servicios que ofrece.

### **2.3.2. Objetivo**

El objetivo fundamental de las regulaciones en la actividad empresarial es poder tener un control normativo y legal de las acciones que desarrolla la empresa y si esta se encuentra trabajando bajo las leyes peruanas. Así mismo, se debe supervisar si la empresa es socialmente responsable, si está alineado con el medio ambiente y si cumple con consideraciones éticas en su proceder, que le evite incurrir en actos ilícitos o en conflictos sociales.

### **2.3.3. Componentes evaluados del Doing Business**

Los componentes del Doing Business operan como indicadores. Estos tienen una valoración cuantitativa. No obstante, el trabajo de campo emplea herramientas del enfoque cualitativo para definir sus resultados, como las entrevistas a grupos de interés.

El componente de apertura de empresas responde a la pregunta de qué se necesita para iniciar un negocio en el Perú. Según los datos recopilados por Doing Business, la creación de un negocio requiere 6.00 procedimientos, toma 26.00 días, cuesta 9.80% del ingreso per cápita y requiere un capital mínimo pagado de 0.00% del ingreso per cápita (Banco Mundial, 2016),

A nivel mundial, el Perú ocupa el puesto 97 en el ranking de 189 economías sobre la facilidad de iniciar un negocio, en este indicador el Perú obtuvo de 85.02 que está por encima del promedio de la región que es de 78.52. Las clasificaciones de las economías de comparación y la clasificación promedio regional proporcionan otra información útil para evaluar cuán fácil es para un empresario en Perú iniciar un negocio. (Banco Mundial, 2016).

Por otro lado, el componente cumplimiento de contrato responde a la pregunta de qué tan eficiente es el proceso de resolver una disputa comercial a través de los tribunales en el

Perú. Según los datos recopilados por Doing Business, la ejecución del contrato toma 426.00 días y cuesta el 35.70% del valor de la reclamación. (Banco Mundial, 2016). A nivel mundial, el Perú se sitúa en el puesto 69 en el ranking, de 189 economías sobre la facilidad de hacer cumplir los contratos, en este indicador el Perú obtuvo un puntaje de 60.7 que está por encima del promedio de la región que es de 54.18. Las clasificaciones para las economías de comparación y la clasificación promedio regional proporcionan otros puntos de referencia útiles para evaluar la eficiencia de la ejecución de contratos en el Perú (Banco Mundial, 2016).

La calidad del índice de procesos judiciales, que se desprende del aspecto de cumplimiento de contrato, evalúa si cada economía ha adoptado una serie de buenas prácticas o experiencias exitosas en su sistema judicial en cuatro áreas: estructura y procedimientos judiciales, gestión de casos judiciales, automatización judicial y resolución alternativa de disputas. El puntaje sobre el índice de calidad de los procesos judiciales es la suma de los puntajes en estos cuatro subcomponentes. El índice oscila entre 0 y 18, con valores más altos que indican procesos judiciales más eficientes. Por ejemplo el Perú obtuvo un puntaje de 8.5. Las puntuaciones aquí presentadas muestran cuáles de estas buenas prácticas están disponibles en el Perú. (Banco Mundial, 2016).

El componente de obtención de electricidad responde a la pregunta de qué hace falta para obtener una nueva conexión de suministro eléctrico en el Perú. Según la información recogida por Doing Business, obtener electricidad requiere 5,00 procedimientos, toma 67,00 días y cuesta 324,50% del ingreso per cápita. (Banco Mundial, 2016). A nivel mundial, el Perú se ubica en 64 en el ranking de 189 economías sobre la facilidad de obtener electricidad. Las clasificaciones de las economías de comparación y el promedio regional ponen otra perspectiva en la evaluación de lo fácil que es para un empresario en Perú conectar un almacén a la electricidad (Banco Mundial, 2016).



Por otra parte, la fiabilidad del suministro y la transparencia del índice arancelario abarcan datos cuantitativos sobre la duración y la frecuencia de las interrupciones eléctricas, así como información cualitativa sobre los mecanismos establecidos por la empresa para monitorear cortes de energía y restaurar la fuente de alimentación. El índice oscila entre cero y ocho, con valores más altos que indican una mayor confiabilidad del suministro eléctrico y una mayor transparencia de los aranceles, el Perú obtuvo un puntaje de cinco en este indicador. (Banco Mundial, 2016).

El Doing Business utiliza el índice de duración media de la interrupción del sistema (SAIDI) y el índice de frecuencia de interrupción media del sistema (SAIFI) para medir la duración y la frecuencia de los cortes de energía en la ciudad comercial más grande de cada economía. El SAIDI es la duración media total de interrupciones en el transcurso de un año por cada cliente atendido y en este indicador el Perú obtuvo 21 puntos, mientras que SAIFI que es el número promedio de interrupciones de servicio experimentadas por un cliente en un año el Perú obtuvo 23 puntos. (Banco Mundial, 2016).

El componente obtención de permisos de construcción responde a la cuestión de qué se necesita para cumplir con las formalidades para construir un almacén en Perú. Según los datos recopilados por Doing Business, el trato con permisos de construcción requiere 14.00 procedimientos, toma 174.00 días y cuesta el 0,50% del valor del almacén (Banco Mundial, 2016). A nivel mundial, el Perú se ubica en el puesto 48 en el ranking de 189 economías sobre la facilidad con que se manejan los permisos de construcción, el puntaje que obtuvo el Perú en este indicador fue de 74.69 que está por encima al promedio de la región que es de 65.83.

Las clasificaciones para las economías de comparación y la clasificación promedio regional proporcionan otra información útil para evaluar cuán fácil (en términos de costo y tiempo) es para un empresario en el Perú construir legalmente un almacén o depósito. (Banco Mundial, 2016). Asimismo, el índice de control de calidad del edificio es la sumatoria de los

puntajes vinculados a este tipo de gestión: en la calidad de la normativa de construcción, control de calidad previa a la construcción, control de calidad cuando se está construyendo, control de calidad al finalizar la construcción, los seguros e índices de certificaciones profesionales. Este índice oscila entre cero y 15, con valores más altos que indican un mejor control de calidad y mecanismos de seguridad en el sistema de otorgamiento de licencias de construcción, en este indicador el Perú obtuvo un valor de 12. (Banco Mundial, 2016).

El componente registro de propiedades contesta a la cuestión de qué se necesita para completar una transferencia de propiedad en el Perú. Según los datos recopilados por Doing Business, el registro de la propiedad allí requiere 4,00 procedimientos, toma 6,50 días y cuesta 3,30% del valor de la propiedad. (Banco Mundial, 2016). A nivel mundial, el Perú se sitúa en el puesto 35 en el ranking de un total de 189 economías sobre la facilidad de registro de propiedad, el puntaje que obtuvo fue de 76.77 y está por encima del promedio de la región que es de 54.86. Las clasificaciones de las economías de comparación y la clasificación promedio regional proporcionan otra información útil para evaluar la facilidad con que un empresario peruano transfiere bienes. (Banco Mundial, 2016).

La calidad del índice de la administración de la tierra es la suma de los puntajes sobre la confiabilidad de la infraestructura, la transparencia de la información, la cobertura geográfica y los índices de resolución de conflictos de tierras. El índice oscila entre 0 y 30, con valores más altos que indican una mejor calidad del sistema de administración de tierras, el Perú tiene un valor de 17. (Banco Mundial, 2016).

#### **2.4. Normas para Hacer Negocios en el Perú**

Las disposiciones para hacer negocios en el Perú son todas aquellas disposiciones de distintas jerarquías que permiten a los individuos constituir, gestionar y liquidar organizaciones con fines de lucro. La principal disposición es la Ley General de Sociedades,

que reúne directrices sobre los tipos de sociedades, desde las formas básicas hasta las más complejas, como las sociedades anónimas, incluyendo la liquidación o fusiones.

#### **2.4.1. Normas a nivel nacional**

Las normas a nivel nacional se refieren aquellas que emanan del poder legislativo, Asimismo, tenemos las que son promulgadas por el poder ejecutivo, gracias a facultades otorgadas. Estas serán adaptadas a nivel regional y local. Entre las instituciones estudiadas están la SUNAT, la SUNARP, el Poder Judicial, los notarios, entre otros.

La Superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT) es el ente regulador tributario para hacer negocio en el Perú. Los trámites para iniciar un negocio dependen de si se trata de una persona jurídica o natural. Los principales trámites que se deben realizar para registrar en SUNAT una empresa son: (a) inscripción en el registro único de contribuyentes – RUC, (b) autorización de Impresión de Comprobantes de Pago, (c) legalización de libros de contabilidad, (d) Obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento (SUNAT, 2001).

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) es el ente en el cual el titular de la empresa o los socios asisten para inscribir la empresa. La calificación del título está a cargo de un registrador público de la oficina de registros públicos competente, que extiende la inscripción en un plazo de 1 día útil. Esto lo realiza a partir de la presentación de todos los documentos para la inscripción de la empresa. Con este registro, la sociedad adquiere personalidad jurídica. Luego de calificar el título, la oficina registral entregará: (a) constancia de inscripción, (b) copia simple del asiento registral, (c) registro de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Dentro de esta entidad, en el Registro de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se inscribe la constitución de las empresas individuales de Responsabilidad Limitada y el nombramiento de sus gerentes, entre otros rubros.

Los requisitos para inscribir la empresa son: (a) formato de la sociedad de inscripción correctamente llenado y suscrito, (b) copia del documento nacional de identidad del representante del título, con las pruebas del sufragio o haber solicitado la dispensa respectiva, (c) Escritura pública otorgada personalmente por el titular, gestionado ante notario, (d) pago de derechos registrales ante la SUNARP (1.08% UIT por derechos de calificación y 3/1000 del capital por derechos de inscripción), (e) otros, según calificación registral y disposiciones vigentes. (f) Registro de Sociedades (SUNARP, 2010).

El examen del poder judicial se define bajo la consideración de que al momento de inscribir una empresa en SUNAT se debe tener en consideración normales legales de carácter administrativo, las cuales son: (a) libro y registros contables, (b) declaración jurada anual, (c) contabilidad del régimen general del impuesto a la renta, (d) acceso a compras del estado, (e) acceso al financiamiento, (f) investigación, innovación y servicios tecnológicos (Poder Judicial, 2008).

#### **2.4.2. Normas a nivel local**

La Municipalidad de Lima Metropolitana al igual que la Municipalidad provincial de Talara exigen requisitos fundamentales para que una empresa pueda entrar en funcionamiento, los cuales son: (a) licencia de funcionamiento o temporal, (b) licencia de funcionamiento para cesionarios, (c) autorización para anuncios o avisos publicitarios, (d) licencia de funcionamiento para utilización temporal de la vía pública en vías autorizadas, (d) licencia de funcionamiento corporativa, (e) comunicación de cese de actividades, (f) duplicado de licencia o de certificados, (g) presentación de recursos administrativos, (h) presentación de documentos Simples relacionados a la Licencia de Funcionamiento. (Municipalidad de Lima, 2009).

La utilización de energía eléctrica es importante y fundamental para que la empresa pueda funcionar adecuadamente. Para ello existe un Código Nacional de Electricidad –

Utilización, el cual tiene 2 partes: suministro y utilización. Este código determina todos los pasos requeridos para instalación, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Las cuales son: (a) utilización de conductores eléctricos con sección no menor a  $2.5 \text{ mm}^2$ , (b) utilización obligatoria del sistema de puesta a tierra, (c) verificación, certificación y mantenimiento de las instalaciones, (d) revisiones periódicas, dos veces al año en el caso de establecimientos comerciales, (e) ejecución de los trabajos por personal calificado y acreditado (OSINERGMIN, 2006).

SUNASA pone a disposición normas legales para el uso de agua en empresas, y que estén acorde con los estándares de calidad en sus procesos productivos, utilización y disposición del mismo. Para ello, dispone de normas para el uso de la fuente de agua, las cuales son: (a) precaución en la selección de la fuente de agua, (b) protección de la zona de extracción, (c) protección del abastecimiento, (d) métodos y procedimientos, (f) equipos y conductos, (g) medios de transporte, conductos y depósitos. (SUNASA, 2003).

#### **2.4.3. El Costo de hacer empresa**

La forma de hacer empresa en el Perú, como se mencionó anteriormente, se encuentra estipulada en la Ley General de Sociedades. Asimismo, se encuentran las distintas normas que regulan la SUNAT, SUNARP y la Ley de Notariado, al lado de las ordenanzas municipales. Si bien estas últimas establecen los procedimientos y condiciones específicas, el TUPAC de las entidades públicas define detalladamente los costos, basados en las UIT.

#### **2.4.4. Impacto de las barreras burocráticas**

En todo el Perú aun subsisten barreras burocráticas que impiden la creación de empresas, ya que los plazos y costos para ello son muy altos a comparación de otros países de la región. De acuerdo al reporte del Doing Business 2016 del Banco Mundial, el promedio mundial para constituir una empresa es de 22 días; sin embargo, en el Perú es de 26 días. Así mismo, es necesario realizar 6 procedimientos para registrar una empresa que cuesta

aproximadamente \$552.5. Mientras que, en Chile, se realizan 7 procedimientos, pero el tiempo es de 5.5 días y una inversión total de \$93.3. (Gestión, 2015).

#### **2.4.5. Cómo constituir una empresa**

En el Perú constituir formalmente una empresa tiene un tiempo estimado de 72 horas, el mismo que se realiza de manera virtual gracias al servicio de constitución de empresas en línea. Para ello se debe realizar estos siete pasos: (a) regístrate en línea en SUNARP. Luego ingresa tu usuario y contraseña en la opción “Usuarios Registrados”. Para ello deberás hacer un pago por Internet (Solo se acepta tarjeta de crédito Visa). También puedes realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de la SUNARP; (b) para respaldar tu trámite deberás elegir alguna notaría. La página cuenta con buscadores donde podrás hallar la notaría más cercana a ti según tu departamento, provincia y distrito; (c) debes seleccionar el tipo de persona jurídica (tipo de empresa) que vas a constituir. Para conocer más sobre las opciones y el tipo de persona jurídica que le corresponde a tu empresa; (d) llenar cuidadosamente los datos de la empresa a constituir. Además de tus datos personales, se te pedirá el Número del Título de Reserva de Nombre que hiciste en el primer paso. También el Objeto Social de tu empresa (el rubro de actividades a las que se va a dedicar), debes ser lo más claro posible; (e) al terminar de llenar el paso cuatro se generará un documento denominado acto constitutivo, debes completar los datos que faltan y guardar el documento en tu computadora; (f) aquí debes adjuntar el modelo de acto constitutivo que descargaste y completaste en tu computadora, evita ponerle tildes al nombre del archivo; (g) debes legalizar tus libros societarios y contables en la notaría que habías elegido antes o en una nueva, el tipo de libros que necesite tu empresa corresponde al tipo de persona jurídica que has constituido (“Siete pasos para constituir una empresa en 72 horas,” 2014).

### **2.5 Resumen**

En este Capítulo se ha hablado acerca de las facilidades para hacer negocio en el Perú

y específicamente en Talara, lo cual en base a la información obtenida se demuestra que aún existen barreras burocráticas que hacen que el costo y el tiempo de creación sean altos a diferencia de otros países, esto a su vez trae como consecuencia que muchas personas prefieran hacer empresa de manera informal, ya que para formalizarse el Estado le pone barreras y es difícil para estas Mypes poder desembolsar la cantidad de dinero que se exige para una formalización. Es por ello, que el Estado debe mejorar estos puntos y de esta manera poder garantizar un mejor control y también calidad de trabajo a los trabajadores de estas Mypes que la mayoría de veces no se encuentran en planilla y que no reciben una remuneración acorde al mercado laboral vigente.

## **2.6 Conclusión**

En el Perú hacer empresa es un tema complejo en costo y tiempo, lo que conlleva a la informalidad en el país, ya sea por las barreras burocráticas o legales. Esto no genera beneficio para el país, sino que hace que las empresas obtén por mantenerse fuera de regulación y de esta manera evitar pagar impuestos al Estado por la utilidad generada en su empresa, así como el pago de seguro y sueldos a sus colaboradores. Asimismo, los indicadores del Doing Business indica que el Perú está bien posicionado con respecto a la región de Latinoamérica y el Caribe, pero está muy por debajo de los países desarrollados, es prioridad del Estado mejorar estos indicadores para que el Perú se vuelva un país más atractivo para los empresarios.



### Capítulo III: Metodología

El siguiente capítulo define la estrategia metodológica que se ha elegido aplicar para describir las dimensiones de los componentes que integran el Doing Business con datos de la realidad, que en este caso tiene como fuente a los agentes identificados de la ciudad de Talara; y con sus resultados poder contribuir a dar respuesta a las preguntas de investigación y, de esta manera, alcanzar los objetivos del estudio. Si bien la información que presenta el Doing Business es de carácter cuantitativa, es importante remarcar que la profundidad de las preguntas complementarias le permite obtener información cualitativa importante sobre la regulación empresarial.

Es importante señalar que el Doing Business cuenta con su propia metodología y herramientas de levantamiento de información, cuya aplicación hace necesario un trabajo de campo con entrevistas aplicadas a agentes involucrados en los procesos seguidos para hacer y gestionar negocios en determinada localidad. Incluso, el Doing Business perfila su muestra de expertos, haciendo participe a empresarios, funcionarios públicos y representantes de estudios de abogados, notarias y empresas prestadoras de servicios.

El diseño de la investigación que se propone persigue generar la mejor técnica metodológica compatible con la necesidad de recaudación de información en la ciudad de Talara. De esta manera, la posibilidad de tener un dialogo cara a cara con los expertos permite generación una mayor cantidad y calidad de la data, aunque se debe reconocer que aun así esta es muy subjetiva.

#### 3.1 Diseño de la Investigación

Este aspecto sirve de soporte al investigador en el proceso de planeación del trabajo que se ha venido realizando desde los capítulos iniciales. Esto quiere decir principalmente lo que se quiere investigar (determinación de las facilidades de hacer negocios con la identificación de brechas) y la forma como se hace (empleando la metodología del Doing

Business). De esta manera, podemos determinar que la investigación realizada basándose en información recolectada de la ciudad de Talara, aplicando la metodología del Doing Business, no tiene antecedentes en la literatura, por lo cual se reafirma que la finalidad del estudio es conocer con precisión la magnitud de una situación, identificada en el planteamiento del problema, y que este diagnóstico sirva de base para futuras investigaciones tendientes a estructurar estrategias. Bajo estas premisas, la investigación es descriptiva, de tipo exploratoria.

Si bien la identificación de brechas en plazos y costos nos permite definirnos por un enfoque cuantitativo, debemos reconocer que la realización de un trabajo de campo, basado en entrevistas semiestructuradas en profundidad, que incluye descripción de procedimientos o detalle de las regulaciones, incorpora aspectos del enfoque cualitativo, en el cual intervienen notarios, abogados especialistas y empresarios de la ciudad de Talara. En ese sentido, el enfoque de la investigación termina siendo cualitativo. La importancia de elegir el estudio descriptivo, bajo un enfoque cualitativo, es por la necesidad que se tiene de mostrar suficientes detalles de los componentes del Doing Business con el fin de sugerir recomendaciones que respondan a las preguntas de investigación.

La característica exploratoria que tiene este trabajo se sustenta en el hecho de la inexistencia de estudios desarrollados con la misma variable en la ciudad de Talara, mientras que el tipo transeccional se debe a las limitaciones de tiempo y financiamiento para asumir un trabajo de campo de largo aliento, aunque al final se generó un canal de comunicación para la realización de re-preguntas o cuestiones aclaratorias. El resultado de las preguntas cerradas de los cuestionarios semiestructurados de las entrevistas realizadas a los agentes de interés de la ciudad de Talara, definen de un lado el diseño de la investigación con cierto componente cuantitativo, que se enfoca a definir aspectos de los procedimientos en tiempo y costo, como se aprecia en Tabla 1, para cada uno de los indicadores del DBI seleccionados:

Tabla 1

*Apertura de Empresa: Evaluación Cuantitativa de los Componentes del DBI Adaptado a la Realidad Peruana*

Indicador	Procedimiento	Ítems
Apertura de empresa	<p>Búsqueda de nombre de la sociedad ante RRPP</p> <p>Reserva de nombre de la sociedad.</p> <p>Elaboración de minuta de constitución.</p> <p>Otorgamiento de escritura pública ante notario.</p> <p>Apertura de cuenta corriente en un Banco.</p> <p>Registra la sociedad en RRPP.</p> <p>Obtención de registro único de contribuyentes-RUC</p> <p>Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago</p> <p>Verificación de zonificación y compatibilidad de uso</p> <p>Permisos especiales</p> <p>Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil.</p> <p>Licencia de funcionamiento.</p> <p>Autorización para asuntos publicitarios.</p> <p>Obtención de la autorización del libro de planillas del MINTRA</p> <p>Inscripción de los trabajadores en ESSALUD</p> <p>Legalización de los libros contables y actas ante notario</p> <p>Registro nacional de proveedores.</p>	<p>-Tiempo (días)</p> <p>-Costo (soles)</p>

*Nota. Adaptado de Banco Mundial. (2016). Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.*

Junto a estas preguntas del indicador de apertura del negocio, se encuentran las cuestiones cualitativas que buscan profundizar el detalle de cada uno de los procedimientos, como si estos se pueden realizar en línea o requieren de una gestión presencial en alguna de sus etapas, o si existen modificaciones legales a los mismos o proyectos normativos con este fin, o si se ha realizado interacciones entre las empresas y los gobiernos locales para las reformas legales en este sector, como se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2

*Manejo De Licencia De Construcción: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI**Adaptado A La Realidad Peruana*

Indicador	Procedimiento	Ítems
Manejo de licencia de construcción	Registro del terreno en registros públicos	-Tiempo (días)
	Copia literal de la empresa	-Costo (soles)
	Vigencia del poder	
	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	
	Certificación de parámetros urbanísticos	
	Revisión de anteproyecto	
	Licencia de edificaciones	
	Primer inspección de verificación técnica	
	Segunda inspección de verificación técnica	
	Tercera inspección de verificación técnica	
	Conformidad de obra	
	Declaración de edificación	
	Inscripción de declaratoria de edificación en registros públicos	
	Estudio de impacto vial	
	Estudio de seguridad integral	
Certificación de factibilidad de servicios (Agua, Luz y Gas)		
Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación		

*Nota.* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Al igual que en los anteriores procedimientos identificados, existen al lado las preguntas sobre la accesibilidad en línea y la reformas sobre la obtención de licencias de construcción. Adicionalmente, existen consultas sobre los reglamentos de construcción (disponibilidad y transparencia), el control de calidad antes, durante y después de esta, los regímenes de seguros (responsabilidades, supervisión y cobertura) y los certificados profesionales (requisitos de calificación), con las evidencias que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3

*Obtención De Electricidad: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI Adaptado A La Realidad Peruana*

Indicador	Procedimiento	Ítems
Obtención de electricidad	Copia literal de la empresa	-Tiempo
		(días)
	Vigencia de poder	-Costo
		(soles)
	Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad	
	Inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad	
	Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad	
	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad.	
	Solicitud de inspección por parte de la empresa de distribución de electricidad.	
	Inspección por parte de la empresa de distribución de electricidad	
Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad		
Recepción del flujo de electricidad		

*Nota.* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Como en caso anterior acompañan a estas preguntas, la de accesibilidad y reforma normativa, aunque adicionalmente se les consulta la necesidad de instalar un transformador en el depósito y donde debe estar ubicado, así como la distribución de las responsabilidades en las obras de conexión desde el medidor de la empresa hasta el punto de conexión de la distribuidora de electricidad, la forma cómo se calcula la factura mensual de este servicio, el

incremento de esta, la existencia de otros proveedores, las comunicaciones con la empresa distribuidora y la ocurrencia de interrupciones del servicio, de la forma en que describe en la Tabla 4.

Tabla 4

*Registro De Propiedad: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI Adaptado A La Realidad Peruana*

Indicador	Procedimiento	Ítems
Registro de propiedad	Copia literal de la empresa	-Tiempo (días)
	Vigencia de poder	-Costo (soles)
	Obtención del certificado registral inmobiliario CRI	
	Estudio de títulos	
	Elaboración de minuta de transferencia de propiedad	
	Otorgamiento de escritura pública ante notario	
	Pago del impuesto de alcabala	
	Inscripción de transferencia de propiedad	

*Nota.* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Como en anteriores oportunidades, se agregan a estas cuestiones las consultas de accesibilidad y reformas normativas. Aunque se acompaña con una encuesta semiestructurada

de percepción de la calidad del registro de propiedad y el sistema catastral, sobre las dimensiones de fiabilidad, transparencia, cobertura, disputas, como se muestra en la Tabla 5

Tabla 5

*Cumplimiento De Contrato: Evaluación Cuantitativa De Los Componentes Del DBI*

*Adaptado A La Realidad Peruana*

Indicador	Procedimiento	Ítems
Cumplimiento de contrato	Competencia del juzgado	
	Estructura del juzgado	-Criterios de calidad.
	Gestión del caso	
	Automatización del juzgado	
	Resolución alternativa de conflictos	
	Estimaciones de tiempos	-Tiempo (días)
	Presentación y notificaciones	
	Juicio y sentencia	
	Ejecución de sentencia	
	Estimaciones de costos	-Costo (soles)
	Honorarios del abogado	
	Tasas judiciales (hasta la sentencia)	
	Tasas judiciales para a ejecución	

*Nota.* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Si bien el indicador pretende medir el tiempo y costo involucrados en la resolución del caso de estudio, existen abundantes cuestiones complementarias que se consulta, para definir con mayor profundidad no sólo las características del proceso, sino la organización de la



entidad competente para dirimir controversias y las herramientas para la administración de los mismos casos bajo su jurisdicción.

### **3.2 Conveniencia del Diseño**

El tipo de diseño de la investigación está justificado y resulta apropiado para los resultados deseados, dado que el Doing Business, necesita de la descripción de los componentes aun no estudiados de la ciudad de Talara para generar estadísticas, con el cual (conjuntamente con resultados de otras ciudades) pueda determinar el nivel de liberalización de la empresa en una determinada región de nuestro país o a nivel nacional, ubicando en el la mejor posición de ranking a aquellas regiones o países que facilitan la creación de empresas (Gómez, 2011). No obstante centrarse el Doing Business en la descripción de los indicadores cuantitativos (tiempo y costo) acerca de las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad durante diez etapas de la vida del negocio, de las cuales el presente estudio sólo ha tomado cinco, es importante resaltar que a estos indicadores se les ha acompañado de indicadores cualitativos que buscan explicar las razones de por qué y cómo estas favorecen o limitan las actividades empresariales.

### **3.3 Preguntas de la Investigación**

Como se mencionó anteriormente la pregunta principal es ¿Cuáles son las brechas entre los plazos y costos reales y los que determina la norma en cinco aspectos empresariales como la apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, y cumplimiento de contratos, en la ciudad de Talara – Piura, acorde a la metodología del Doing Business del Banco Mundial? En ese sentido, las preguntas específicas intentan describir tanto el tiempo y costo de esos aspectos que se dan en la realidad, como aquellos contenidos en las normas nacionales y locales. La Real Academia de la Lengua Española define facilidades, como las condiciones especiales que permiten lograr o alcanzar un fin con menor esfuerzo.

En ese sentido, los indicadores del Doing Business permiten evaluar esas condiciones de la regulación empresarial que facilitan la generación y gestión de negocios, y que al mismo tiempo permite su ponderación con otros casos a nivel nacional o mundial, por lo que al final se establece en la presente investigación la existencia de facilidades para hacer negocios en la ciudad de Talara, bajo cinco indicadores del Doing Business..

### **3.4 Población y Participantes**

Este aspecto es uno de los que resalta el carácter cualitativo de la investigación, por cuanto no requiere de una muestra poblacional muy grande, sino que de acuerdo a la metodología del Doing Business, podemos centrarnos en nueve participantes que se encuentran involucrados en el diseño o aplicación de las regulaciones empresariales (un empresario, un abogado, un ingeniero, un notario, un registrador público, un agente municipal, un funcionario de empresa distribuidora de electricidad, un funcionario de Osinerfgmin y un funcionario del poder judicial). De esta forma, resulta importante señalar que no se ha empleado ninguna fórmula estadística para la definición del número de participantes, ni mucho menos se ha tomado ningún antecedente para la determinación de la muestra. Sin embargo, se entiende de que las personas escogidas resultan ser individuos que viven y laboran en la ciudad de Talará. Todo esto define a esta muestra como no probabilística (opinático), porque no es rigurosa científicamente y se ajusta a las necesidades de los investigadores, reduciendo significativamente su fiabilidad estadística.

Las herramientas de levantamiento de información que se han tomado no han requerido la validación, por cuanto el Banco Mundial ha cuidado de poner a disposición herramientas de esas características, capaz de ser aplicada a realidades distintas pero bajo parámetros gerenciales iguales. Los parámetros de inclusión para elegir a los participantes fueron definidos según el tipo de cuestionario elegido y la especialidad profesional que necesitan para responder las preguntas que contiene la entrevista. Todos los participantes brindaron

información según su experiencia y de acuerdo a su participación en los procedimientos llevados a cabo ante entidades públicas y privadas. No obstante no todos ellos han participado en todos los procesos, pero cuentan con un conocimiento general de las implicancias de ellos. De tal forma que una vez consentida su participación se procedió a la entrevista. Según el modelo del Doing Business la descripción de cada participante es según la Tabla 6.

Tabla 6

*Justificación Del Perfil De Participantes*

Agente	Criterios de participación
Socio/Gerente General	Se busca que a persona con la más alta jerarquía en la empresa y que ha Estado involucrada en la tramitación de esos procesos nos brinde su percepción de cómo se llevan a cabo, desde su experiencia.
Estudio de abogado	Es el profesional que conoce la legislación aplicable a estos procesos y desde su práctica legal, puede brindar los alcances necesarios para responder los cuestionarios.
Contratista (ingeniero/arquitecto).	El contratista que puede ser un ingeniero o un arquitecto participa directamente en la tramitación de los procesos destinados a obtener los permisos de construcción y maneja la regulación aplicable.
Notario	Es el profesional que participa, desde su labor, en los procedimientos relacionados a la apertura de una empresa y al registro de propiedad, encargándose de primera mano en llevar a cabo las acciones necesarias para concretar estos procesos.
Funcionario municipal	Es el funcionario que tramita en la Municipalidad los procesos relacionados a la apertura de empresas, permisos de construcción y registro de propiedad y por tanto tiene el conocimiento experto en estos trámites, así como la información real.
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica	Es parte de la empresa de distribución eléctrica, que es quien brinda la conexión de electricidad al usuario y por lo tanto conoce a la perfección los requisitos, tiempos, procedimientos y costo relacionados a la obtención de electricidad.
Funcionario del juzgado	Dado que es la persona que trabaja en el Juzgado y conoce de cerca la problemática en la tramitación de expedientes, así como las causas que generan demora en los plazos, es la persona idónea para responder sobre cumplimiento de contrato, pues la pregunta están relacionadas con el proceso legal para resolver a nivel judicial un incumplimiento.

*Nota:* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

### 3.5 Marco del Muestreo

Una vez identificado los rasgos principales de los participantes en la investigación (unidad de análisis), que van a ser considerados de una población de profesionales que laboran en la ciudad de Talara, el muestreo en este caso sólo busca determinar la representatividad de la muestra, basada en los criterios antes mencionados, por lo que este será no-probabilístico por juicio de los investigadores. De esta forma, se pudo disponer de la información para la matriz de los cinco instrumentos, que se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7

#### *Matriz De Aplicación De Los Cinco Cuestionarios*

	Apertura de una Empresa			Permiso de construcción			Obtención de Electricidad			Registro De Propiedad			Cumplimiento de Contratos	
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2
Socio/Gerente General	x	x		x	x		x	x		x	X			
Estudio de Abogados Especializados	x	x	x	x	x	X	x	x		x	X		x	X
Contratista (Ingeniero/Arquitecto)				x	x	X								
Notario Especializado	x	x								x	X			
Funcionario de Registros Públicos										x		X		
Funcionario Municipal	x		x	x		X				x		1.2, 1.3, 2.2., 3.		
Funcionario de la Empresa de distribución eléctrica							x		x					
Funcionario de Osinergmin							x		x					
Funcionario de Juzgado													x	X

*Nota.* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

### 3.6 Instrumentación

El instrumento de levantamiento de información empleado es la entrevista a empresarios, estudios de abogados, notarios, funcionarios del poder judicial y empresarios de la ciudad de Talara. De acuerdo al DBI, esta herramienta se sustenta en un caso estandarizado que facilita la ponderación con otras ciudades. Cada componente del cuestionario del DBI ha sido adaptado a la realidad peruana, como se muestra a continuación en la Tabla 8.

Tabla 8

#### *Indicadores y Descripción del Doing Business Adoptados para el Estudio*

Indicador	Ítems	Descripción
1. Apertura de una empresa	-Trámites -Tiempo -Costo -Requisito de capital mínimo pagado.	Procedimiento: Es cualquier interacción del/los socios(s) de la empresa con partes externas, como por ejemplo, municipalidades, ministerios, entidades del Estado en general, abogados, auditores y/o notarios.
2. Manejo de licencia de construcción	-Trámites -Tiempo -Costo -Control de calidad de la construcción	Tiempo: se registra en días calendarios, no días hábiles. El lapso de tiempo para cada procedimiento se inicia con la primera presentación de la solicitud o petición y termina una vez que la empresa ha recibido la autorización, inscripción, licencia o documento final de acreditación.
3. Obtención de electricidad	-Trámites -Tiempo -Costo -Índice de fiabilidad del suministro	
4. Registro de propiedad	-Trámites -Tiempo -Costo -Calidad de la administración de tierras	Costos: Incluye los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales. También incluyen los costos de adquisición y legalización de libros contables, de actas y de planillas.
5. Cumplimiento de contratos	-Calidad de los procesos judiciales. -Tiempo -Costo	

*Nota.* Adaptado de Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Cabe mencionar que, según la metodología del Doing Business, cada uno de estos indicadores genera otros sub-indicadores, en base a los cuales se establece la distancia a la frontera, que mide el desempeño de cada economía y las mejores prácticas regulatoria en cada uno de ellos. Es decir, la distancia absoluta al mejor desempeño obtenido en cada indicador de negocio (Banco Mundial, 2017). Se expone a continuación en la Tabla 9.

Tabla 9

*Indicadores y Sub-Indicadores del Instrumento del Doing Business*

Indicador	Ítems
1. Apertura de una empresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos-hombres (número)</li> <li>• Tiempo-hombres (días)</li> <li>• Costo-hombre (% de ingreso per-cápita)</li> <li>• Procedimiento-mujeres (número)</li> <li>• Tiempo-mujeres (días)</li> <li>• Costo-mujeres (% de ingreso per cápita)</li> <li>• Requisitos de capital mínimo pagado (% de ingreso per-cápita)</li> <li>• Facilidad de apertura de una empresa (DAF)</li> <li>• Facilidad de apertura de una empresa (clasificación)</li> </ul>
2. Manejo de licencia de construcción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos (número)</li> <li>• Tiempo (días)</li> <li>• Costo (% del valor del depósito)</li> <li>• Índice de calidad de las normas de construcción (0-15)</li> <li>• Facilidad de manejo de permisos de construcción (DAF)</li> <li>• Facilidad de manejo de permisos de construcción (clasificación)</li> </ul>
3. Obtención de electricidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo (días)</li> <li>• Costo (% del ingreso per cápita)</li> <li>• Índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas.</li> <li>• Facilidad de obtención de electricidad (DAF).</li> <li>• Facilidad de obtención de electricidad (clasificación).</li> </ul>
4. Registro de propiedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos (número)</li> <li>• Tiempo (días)</li> <li>• Costo (% del valor de la propiedad)</li> <li>• Calidad del sistema de administración de tierras (0-30).</li> <li>• Facilidad de registro de propiedades (DAF)</li> <li>• Facilidad de registro de propiedades (clasificación)</li> </ul>
5. Cumplimiento de contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Índice de calidad de los procesos judiciales (0-18)</li> <li>• Tiempo (días)</li> <li>• Costo (% de cantidad demandada)</li> <li>• Facilidad de cumplimiento de contratos (DAF)</li> <li>• Facilidad de cumplimiento de contratos (clasificación)</li> </ul>

*Nota.* Banco Mundial (2017). *Doing Business 2017. Equal opportunity for all.* Banco Mundial, Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

### **3.7 Recopilación de Datos**

En la presente investigación no se han empleado técnicas estadísticas, aunque por la naturaleza del Doing Business estas servirán para determinar un índice de facilidad para cada uno de los componentes, el mismo que permitirá su clasificación (jerarquización), que al final confluirán en un ranking entre todas las regiones o países analizados. En ese sentido, en el nivel descriptivo al cual se circunscribe la investigación, las entrevistas con cuestionarios semiestructurados permiten describir las brechas que se identificaron como problema, así como responde tanto cuantitativa como cualitativamente las preguntas de investigación, en las cinco dimensiones tomadas del Doing Business sobre las regulaciones empresariales.

Los participantes, luego de ser identificados y contactados telefónicamente, fueron visitados en sus lugares de labores. Se les explico la finalidad del estudio, así como las consideraciones de reserva de la información que brindaron, luego del cual firmaron la declaración de consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de los datos personales. Finalizadas las entrevistas, se realizó el trabajo de gabinete sobre las leyes, regulaciones y tarifas oficiales, a nivel local y nacional, sobre las distintas etapas de la empresa consideradas de la metodología del Doing Business, con lo cual se logra principalmente medir la regulación empresarial y la protección de los derechos de propiedad (así como los alcances de este último), documentar el grado de regulación, y medir las consecuencias derivadas de esta regulación (tiempo y costo).

### **3.8 Análisis de Datos**

La información recopilada en el trabajo de campo es ingresada a una matriz de doble entrada, en donde se coloca la información resultante de las entrevistas, de un lado, y, del otro, la información generada del trabajo de gabinete. Adjunto a estas dos, se encuentra una columna con la explicación de la diferencia entre los resultados de estas dos fuentes. Esta información final, es la que expone las brechas entre los verdaderos costos y tiempo que



toman las empresas desde su creación y durante su existencia y los costos y tiempo establecidos en las normas locales y nacionales, descubriendo espacios donde se puede aplicar algunas propuestas de mejora.

El resultado de las brechas que se han detectado en el caso de Talara, se basa en cada uno de los componentes tomados del Doing Business sobre las facilidades de hacer negocios, por lo que sus conclusiones responden a la pregunta de investigación, así como consigue cumplir con los objetivos establecidos en el estudio. Asimismo, los resultados descubren la ventaja de la metodología del Doing Business, al poder realizar el contraste entre la realidad y la norma, en el sentido de que destacan los obstáculos regulatorios para hacer empresa y para identificar su origen y marcar los aspectos en que se podría reformar. Sin embargo, también descubre sus debilidades, al no poder ser representativo de las prácticas regulatorias, de otros tipos de sociedad, de las dificultades que experimentan otras empresas, así como en la subjetividad en el cálculo del tiempo y la presuposición de que la empresa cuenta con la información completa.

### **3.9 Validez y Confiabilidad**

Estos dos aspectos se aplican a los instrumentos que se emplean para el levantamiento de la información en investigaciones de tipo cuantitativa, por cuanto ellos deben ser precisos y seguros, con el fin de que no nos lleven a resultados sesgados y conclusiones equivocadas. En el caso de los estudios cualitativos, es importante destacar que para otorgarle validez a su contenido, el Banco Mundial ha cuidado que las preguntas tengan relación con los indicadores, que representan patrones comunes en los casos estudiados a nivel mundial, aunque sus resultados no puedan ser generalizables. Asimismo, la confiabilidad se centra en el hecho de que los instrumentos reproduzcan resultados consistentes en distintas ocasiones. Esto quiere decir que mantengan la concordancia.

De lo expuesto anteriormente podemos colegir que el estudio es débil en torno a la

validez externa (transferibilidad), dado que los resultados de la investigación, no se pueden generalizar de primera intención a partir de las preguntas tomada o de la muestra que se adoptó, sin olvidar el sesgo que esta tiene, a poblaciones más grandes. De esta forma el análisis estadístico que acepta la aplicación de la metodología del Doing Business es el descriptivo. No obstante, la universalidad de la aplicación de la metodología del DBI y la adopción de sus resultados en la toma de decisiones, hacen que sus estudios sean tomados en cuenta en la gestión empresarial, al igual que los instrumentos que emplea, sobre la base de los diez componentes anteriormente descritos. En definitiva, la credibilidad cualitativa de la investigación se centra en el hecho de que se empleó dos métodos de trabajo para contrastar los resultados: la entrevista con cuestionarios semiestructurados y el trabajo de gabinete.

### **3.10 Resumen**

La metodología del trabajo de investigación es cualitativa. El empleo de datos cuantitativos fue con el fin de describir los resultados, que generan un valor en términos de tiempo y costo. El instrumento de levantamiento de investigación tiene preguntas abiertas y cerradas, los cuales han sido aplicados a nueve agentes que intervienen en la realización de los negocios en la ciudad de Talara. La validez y confiabilidad de estos es limitadamente consistentes en términos cuantitativos. No obstante su empleo y consideración es casi universal, dado que las preguntas definen indicadores que resultan ser compatibles en diversos escenarios. Las técnicas que más se ajustan a este enfoque de investigación son las entrevistas y el trabajo de gabinete.

## Capítulo IV: Resultados

El capítulo tiene un triple propósito: (a) determinar los resultados derivados de las normas nacionales y locales para la facilidad de hacer negocios en la ciudad de Talara; (b) determinar los resultados derivados de los cinco instrumentos que miden efectivamente el tiempo y costos de hacer negocios en la ciudad de Talara; y (c) contrastar dichos resultados en un análisis de brechas.

La base de datos donde se ha sistematizado toda la información levantada de la ciudad de Talara se ha dividido en dos componentes que responden a los dos primeros propósitos, la data producto del trabajo de gabinete, en el caso del primero; y la que deriva de las entrevistas, para el caso del segundo. En ese sentido, el capítulo tiene tres partes: Una introductoria, la siguiente de resultados, divididos en sus cinco indicadores y las medidas de mejoras recomendadas en cada uno de ellos y, finalmente, un resumen.

### 4.1. Introducción

Tanto el trabajo de campo, enfocado principalmente en el tiempo y costo, como el de gabinete, que prioriza el examen de las normas de aplicación local, han derivado en un análisis descriptivo y de brechas sobre la base de los cinco indicadores seleccionados del Doing Bussines: Apertura de empresa, permiso para la construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad y cumplimiento de contrato. El análisis de estos cinco indicadores se divide en dos aspectos: (a) la evaluación de la norma aplicable al caso y (b) la evaluación del tiempo y costos, cuya información se deriva tanto de las entrevistas (práctica) como del trabajo de gabinete (normas).

### 4.2. Apertura de una Empresa

El primer componente representa la primera etapa de formación de una empresa, la misma que debe contar con las formalidades de ley. En la apertura de la empresa participan no

sólo los socios, sino también profesionales como abogados, notarios y registradores públicos. Adicionalmente, también se incluye a los funcionarios de la SUNAT.

#### **4.2.1. Normativa para la apertura de empresa**

Los entrevistados declaran desconocer de la existencia de modificación normativa (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa desde el primero de junio de 2015, así como cualquiera que se encuentre pendiente sobre el particular y que se espere sea adoptada después de junio de 2016. Es más, en la práctica no se realiza el aviso al público en general de las regulaciones propuestas por parte de los ministerios, municipalidades u organismo reguladores, aunque tienen la posibilidad de hacerlo en medio de comunicación impresos o un sitio web, dado que existe una potestad de hacerlo estipulada en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública.

Específicamente esto sucede con el caso de los reglamentos propuestos, más no con los proyectos normativos que si están publicados en la página web de la Municipalidad Distrital, durante un periodo de entre 15 a 30 días, según la disposición municipal. Aunque no existe una solicitud de la entidad gubernamental local de que se realicen comentarios a dichas propuestas, bajo las consideraciones de la referida ley, los entrevistados estiman que el Municipio no tiene la obligación de hacerlo. Finalmente, todos expresan que ni de manera individual, ni mediante una persona jurídica han realizado una apertura de empresa el año pasado. Al igual que desconocen que haya un mínimo de ventas para la declaración y pago de IGV en el Régimen General.

#### **4.2.2. Tiempo y costo para iniciar una empresa**

Los procedimientos que se analizan se hacen mediante dos indicadores cuantitativos importantes dentro de la metodología del Doing Bussines: el tiempo y el costo. Los resultados tienen dos fuentes que se contrastan: las entrevistas y lo establecido en la norma nacional y

local, como se describe en la Tabla 10.

Tabla 10

*Procedimiento 1. Búsqueda Del Nombre De La Sociedad Ante Registros Públicos*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 día.	1 día.
Costo	No tiene conocimiento	5 Soles
Entidad	Registros Públicos	Registros Públicos (SUNARP)

De acuerdo a la práctica realizada el procedimiento si puede realizarse en línea, mediante Publicidad Registral en Línea de la SUNARP. En este portal puede completarse un formato con los nombres de los socios, el importe de capital, la razón social y el objeto social de la empresa. Luego de esto, la entidad deriva los datos a la notaria más cercana al usuario, en las condiciones que se establece en la Tabla 11.

Tabla 11

*Procedimiento 2. Reserva De Nombre De La Sociedad (Persona Jurídica)*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	De forma inmediata	24 horas --- La reserva de nombre tiene vigencia de 30 días.
Costo	12 Soles	18 Soles.
Entidad	Registros Públicos	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)

En este procedimiento no existe diferencia entre lo que se estipula en la norma y lo que se desarrolla en la práctica en el sentido de que una vez realizada la búsqueda y confirmado que no existen nombres iguales o similares al que se quiere utilizar, se procede a reservar el nombre para que otra empresa no pueda inscribirse con el mismo. Si bien tradicionalmente es un procedimiento que puede realizarse de forma personal, tiene una opción de realizarse en línea mediante Publicidad Registral en Línea de la SUNARP. Sin embargo, para la expedición de un documento relacionado a este procedimiento si se requiere la presencia de la persona interesada, con las diferencias establecidas en la Tabla 12.

Tabla 12

*Procedimiento 3. Elaboración De Minuta De Constitución*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 día	1 día
Costo (soles)	100	100
Entidad	Abogado	Estudio de Abogados.

Este procedimiento representa una formalidad que requiere tanto en la norma como en la práctica necesariamente de un abogado, quien constata su participación mediante su firma. Los entrevistados perciben de este procedimiento la necesidad de identificar los acuerdos, el objeto del negocio y el aporte de capital.

En efecto, la norma reconoce que en este documento los miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir la empresa (pacto social), señalando todos los acuerdos respectivos (estatutos). Los elementos fundamentales de una minuta son: las generales de ley de cada socio (sus datos personales, nombres, edades, documentos de identificación, etc.); el giro de la sociedad; el tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L, S.R.L, S.A, etc.); el tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado); la fecha en la que se va a dar inicio a las

actividades comerciales; el lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial); la denominación o razón social de la sociedad; el lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es que las hubieran); la persona que va a administrar o representar la sociedad; los aportes de cada socio (bienes dinerarios: dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, pagarés, letras de cambios, etc. o bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como escritorios, mesas, sillas, etc.); otros acuerdos que establezcan los socios, con las diferencias establecidas en la Tabla 13.

Tabla 13

*Procedimiento 4. Otorgamiento De Escritura Pública Ante Notario*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	3 días	30 minutos aproximadamente
Costo	100	200
Entidad	Notaria y luego Registros Públicos	Notaria

Los entrevistados detallan que una vez firmada la minuta presentan al notario para la elaboración de la Escritura Pública. Los procedimientos de la notaria por su parte especifica que para que se eleve a escritura pública, los documentos que se debe llevar junto con la minuta son: la constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa, en el caso sea dinerario el aporte; un inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios; el certificado de búsqueda mercantil emitido por la Oficina de Registros Públicos de la inexistencia de una razón social igual o similar.

Al final, se genera la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por el notario. Una vez que se ha obtenido la Escritura Pública, se presenta a la Oficina de Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en



los Registros Públicos. En ese sentido, la Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos. Ni la norma, ni la práctica permiten que este procedimiento pueda realizar en línea, con las diferencias establecidas en la Tabla 14.

Tabla 14

*Procedimiento 5. Apertura de Cuenta Corriente en un Banco*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	De forma inmediata	Inmediato.
Costo	Costo cero	No tiene costo
Entidad	Entidad Financiera	Entidad Financiera.

De acuerdo a la práctica y la norma, la empresa necesita de entregar a la entidad financiera el número de RUC (ficha de la SUNAT), poderes vigentes, la escritura de constitución de la persona jurídica y el importe determinado a depositar. No obstante, el procedimiento en si no genera ningún costo para el interesado, con las diferencias establecidas en la Tabla 15.

Tabla 15

*Procedimiento 6. Registro de la Sociedad en Registros Públicos*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	3 días	1 día
Costo	S/. 15 soles	24 Soles (0.60% UIT)
Entidad	Registros Públicos	Registros Públicos

De las entrevistas se derivó la conclusión de que ante Registros Públicos se paga una tasa fija y otra variable, dependiendo del monto del capital. Una vez calificado el documento,

se aprueba su inscripción con lo que recién en este momento adquiere personería jurídica.

Como en el anterior procedimiento, este no admite la posibilidad de realizarlo en línea, dada la necesidad de tener un documento impreso con el cual poder realizar otras gestiones, como préstamos o adquisición de un bien, con las diferencias establecidas en la Tabla 16.

Tabla 16

*Procedimiento 7. Obtención del Registro Único de Contribuyentes - RUC*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	3 días	1 día
Costo	Costo cero	No tiene costo.
Entidad	Sunat	Sunat

En las entrevistas se determinó que, con el registro ante la Sunat del RUC, proceden a realizar la verificación domiciliaria (visita). Una vez hecha esta se le otorga la calidad de habido. Para la norma el procedimiento estas fases se explican en el hecho de que toda Persona Natural o Jurídica está obligada a inscribirse en el RUC, de lo contrario será sancionada de acuerdo con el Código Tributario, igual que los inscritos en el RUC que no presenten la declaración. La norma, señala que para obtener el RUC se debe acudir a la SUNAT, llenar un formulario de justificación y esperar la notificación. Este procedimiento si puede ser realizado en línea desde las Oficinas de la SUNAT; sin embargo, la verificación domiciliaria definitivamente se realiza presencialmente, con las diferencias establecidas en la Tabla 17.

Tabla 17

*Procedimiento 8. Autorización De Impresión Para Expedir Comprobantes De Pago*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 día	3 días
Costo	Costo cero	No tiene costo
Entidad	Sunat	Imprenta Autorizada

Las entrevistas definen dos fases, se otorga la autorización de impresión y luego se realiza las impresiones de los comprobantes en imprentas autorizadas. La norma establece que la Administración Tributaria, a la vez que facilita el trámite de obtención del RUC, cuida que se determine a qué régimen tributario se va a acoger para el pago de los impuestos, ya sea al Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen General.

Una vez que se cuenta con el número de RUC y por ende se ha elegido un régimen tributario, como se mencionó, la SUNAT autoriza que se pueda imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que se van a utilizar. De este procedimiento, sólo la autorización se realiza de manera virtual, facilidad que no está estipulada en la norma, con las diferencias establecidas en la Tabla 18.

Tabla 18

*Procedimiento 9. Verificación De La Zonificación Y Compatibilidad De Uso*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	7 días	15 días
Costo	S/. 30.00 soles	S/. 79.45 (hasta 100 m <sup>2</sup> )
Entidad	Municipalidad	Municipalidad de Talara

Este procedimiento se realiza por parte de la Municipalidad, quien en la práctica verifica la zona donde funciona el negocio. En la norma, este es un requisito para el otorgamiento de la Licencia Comercial, que se realiza tomando en consideración el Plan de Desarrollo Urbano, donde se detalla la zonificación del distrito. Por las características de la verificación, la Municipalidad no lo realiza de otra forma que no se la presencial.

Adicionalmente, este procedimiento tiene ciertos contrastes como se muestra en la Tabla 19.

Tabla 19

*Procedimiento 10. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	El tiempo de demora es de 15 a 20 días	15 días hábiles
Costo	Hasta 500 MT2 es de 4 UIT	S/ 44.40 hasta 100 MT2 o 1.20% de la UIT Verificación de condiciones de Seguridad S/. 29.70 hasta 100 MT2 o 0.80 % de la UIT levantamiento de observaciones.
Entidad	Municipalidad	Municipalidad Distrital de Talara

Según las entrevistas, este procedimiento es realizado cada dos años por la Sub Gerencia de Defensa Civil. Según las normas municipales, esta es el área de línea de tercer nivel organizacional, que depende de la Gerencia de Servicios Públicos, encargada de ejecutar los planes de prevención, emergencia y rehabilitación, cumpliendo las normas técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Asimismo, planifica, dirige y conduce las actividades de defensa civil en coordinación con los comités distritales de defensa civil de los distritos de la provincia de Talara.

El Proceso en mención requiere de cumplir las siguientes condiciones: Solicitud de interesado dirigida a la Subgerencia de Defensa Civil que aprueba el trámite; Declaración Jurada de observancia de las condiciones de seguridad del establecimiento, de acuerdo al D.S. 066-2007-PCM y la Ley 28976; Cartilla de Seguridad; Plan de Contingencia y Seguridad; Plano de Ubicación (objeto de la inspección); Plano de Distribución del local a escala 1/500 o 1/100 consignando las áreas; Plano de Señalización y flujograma de evacuación de Seguridad de Defensa Civil indicando señal de salidas, zona segura en caso de sismo, ubicación de extintores, tablero general del sistema eléctrico, pozo a tierra, luces de emergencia, botiquín de primeros auxilios, cartel de aforo; Certificado de Medición de Pozo a Tierra, elaborado y firmado por un Ing. Mecánico Eléctrico o Ingeniero Electricista (si se presentan más de cuatro equipos o artefactos eléctricos); Documento que Certifica la Operatividad de los Extintores

motivo de la inspección; Original y Copia de Pago de Derecho; Informe Técnico Favorable de Consumidor Directo de Gas (establecimientos que almacenan gas para consumo directo) expedido por OSINERMIG; Informe Técnico Favorable de Comercialización de balones de Gas establecimientos que expendan balones de gas doméstico) expedido por Osinermig. Este procedimiento no se realiza ni de forma total o parcial mediante medios virtuales.

Para los entrevistados se tiene dos pasos muy marcados en este procedimiento: La presentación de certificado de seguridad y el trámite del certificado de licencia de funciones, como se aprecia en la Tabla 20.

Tabla 20

*Procedimiento 11. Licencia de Funcionamiento*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	7 días	5 días
Costo	Desconoce	S/. 80.00 o 2.16% de la UIT hasta 100 mt <sup>2</sup>
Entidad	Municipalidad	Municipalidad Distrital de Talara

funcionamiento. Para las normas municipales, el proceso se inicia con el formato de solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento que incluye el No RUC y N° de DNI o carne de extranjería del solicitante o N° de DNI o carne de extranjería del representante cuando actúen mediante representación (persona natural) o del representante legal (persona jurídica); en segundo lugar se presenta la carta poder del representante con firma legalizada (persona natural) o vigencia de poder del representante legal (persona jurídica) de ser el caso; se adosa el recibo de Pago por derecho de tramitación; y requisitos específicos según el área de establecimiento. Este procedimiento no admite ser realizado en línea, por lo que este procedimiento cuenta con las siguientes características descritas en la Tabla 21.

Tabla 21

*Procedimiento 12. Autorización Para Anuncios Publicitarios*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Tiempo de 7 días aproximados	7 días
Costo	De acuerdo al área del aviso. Ejemplo 3 X2 s/. 400.00	20
Entidad	Municipalidad	Municipalidad Distrital del Talara

En las entrevistas se señala que este se renueva cada año, debiendo presentar el plano firmado por ingeniero, donde se incluye la inspección ocular. La norma municipal, por su parte, agrega que debe presentarse un formulario de especificación, según el tamaño y tipo de anuncio, y adjuntar el pago de la tasa. Este procedimiento sólo se realiza de manera presencial, como se aprecia en la Tabla 22.

Tabla 22

*Procedimiento 13. Obtención De La Autorización Del Libro De Planillas del MINTRA.*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Inmediato	1 día hábil
Costo	Costo cero	0.286 % Por cada 100.000 p.inas S/.11.30
Entidad	Entidad competente	Oficinas del MINTRA

De acuerdo a la norma municipal, los requisitos de este procedimiento son: Solicitud de autorización por Libro de Planillas o Libro de hojas sueltas debidamente numeradas; Copia de RUC; Nombre o Razón Social del Empleador; Nombre del Representante Legal y N° de DNI; Dirección del centro de trabajo; y Pago por derecho de trámite. Este procedimiento no admite un formato virtual. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 23.

Tabla 23

*Procedimiento 14. Inscripción De Los Trabajadores en ESSALUD*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 día	1 día
Costo	Costo cero	No tiene costo.
Entidad	ESSALUD	ESSALUD

Este procedimiento tiene bajo la percepción de los entrevistados dos fases, el registro en el PDT y la conexión al portal de ESSALUD. Para la norma, en este paso se registra a los trabajadores ante el Seguro Social de Salud (EsSalud) a través de un formulario que se puede obtener en la misma SUNAT. Este registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga dicha entidad. No se puede realizar este procedimiento de forma virtual. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 24.

Tabla 24

*Procedimiento 15. Legalización De Los Libros Contables Y De Actas ante Notario Público*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	7 días	2 días
Costo	No tiene conocimiento	S/. 20.00 por cada libro contable, hasta 100 folios
Entidad	Notaria	Notaria Publica

El procedimiento que realizan los entrevistados es el de la presentación de los libros a la Notaria para su legalización. La Notaria por su parte la realiza en hojas sueltas en blanco previamente foliadas. Por la naturaleza formal del procedimiento, no admite ni la norma, ni la práctica su realización en línea. Asimismo, este procedimiento cuenta con los contrastes que se describe en la Tabla 25.



Tabla 25

*Procedimiento 16. Registro Nacional de Proveedores*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	2 días	3 días
Costo	S/. 150.00 soles	Cero costo
Entidad	Entidad del Estado	Autorización del Registro para realizar operaciones con el estado.

En la práctica este procedimiento se realiza una vez al año, por lo que el expediente debe estar listo para ser presentado a la entidad competente. La norma obliga se presente una solicitud, adjuntando ficha de RUC, poderes vigentes, estados financieros y constancia de encontrarse inhabilitado de contratar con el Estado. Por la necesidad de conformar un expediente con documentación, el procedimiento no puede realizarse en línea.

### **4.3. Permisos de Construcción**

Estos permisos son entregados por las municipalidades en la primera etapa edificación de un inmueble. Mediante estas autorizaciones la persona jurídica puede realizar la construcción según los parámetros arquitectónicos aprobados.

#### **4.3.1. Normativa para obtener permiso de construcción**

La reforma en el proceso de obtención de permisos de construcción desde el primero de junio de 2015 se ha dado con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1287, que modifica la Ley 29090 del 02 de septiembre de 2015, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de Edificaciones. Al margen de esta modificatoria normativa, comparado con cinco años anteriores, el procedimiento de otorgamiento de permiso de construcción difiere en la actualidad, en el sentido que se ven mayores facilidades que anteriormente.

#### **4.3.2. Tiempo y costo para obtener permiso de construcción**

Como en el anterior caso, los procedimientos que se analizan se hacen mediante dos indicadores cuantitativos importantes dentro de la metodología del Doing Bussines: el tiempo

y el costo. Los resultados tienen igualmente dos fuentes que se contrastan: las entrevistas y lo establecido en la norma nacional y local. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 26.

Tabla 26

*Procedimiento 1. Registro Del Terreno En Registros Públicos*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	5 días	5 días
Costo	Depende del área de terreno	Depende del área de terreno
Entidad	SUNARP	SUNARP

En promedio, el costo aproximado es de s/ 700 soles: s/ 220 por los gastos notariales y s/ 480 por gastos registrales en la SUNARP. Dependiendo de las dimensiones y costo del terreno estos montos pueden variar. Este procedimiento comprende cerca de 6 fases: (a) acudir al Registro de Predios para verificar la información del vendedor y para saber si el terreno ya se encuentra inscrito.

Ahí proporcionan la partida registral de la propiedad; (b) celebrado el contrato de compraventa, tanto el vendedor como el comprador del terreno deben acudir a un notario para que se expida el parte notarial de la escritura pública de la compra-venta del terreno; (c) ya en la SUNARP, el dependiente del notario –que está acreditado ante el registro– presentará la solicitud de inscripción en la Oficina Registral en donde quedará inscrita la propiedad. Este trámite se realiza previo pago de los derechos registrales que varían según el metraje del terreno; (d) el documento ingresado a la Oficina Registral de la Sunarp, llamado título, debe contener el parte notarial de la escritura pública de compra-venta del terreno; (e) para proseguir con el asiento de presentación, es necesario especificar la fecha, hora, minuto, segundo y numeración del ingreso del título; (f) una vez que el título de compra-venta del terreno es revisado por el registrador público, se extenderá el asiento de inscripción en la

partida registral del terreno a fin de que el comprador figure como propietario. Igualmente, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 27.

Tabla 27

*Procedimiento 2. Copia Literal de la Empresa*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 día	1 día
Costo	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00. Entonces sería = 43 soles.	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00 o 0.15 % de la UIT.
Entidad	SUNARP	SUNARP

De acuerdo a las entrevistas el interesado verifica el nombre del propietario y solicita una búsqueda de la partida por número o por nombre, el cual es mostrado por pantalla señalando el número de hojas, luego se pagan los derechos registrales y se regresa a recoger el documento. El trámite no representa regularmente algún tipo de complejidad. Este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 28.

Tabla 28

*Procedimiento 3. Vigencia de Poder*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Aproximadamente 24 Horas. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción Depende de la Jurisdicción	Aproximadamente 24 Horas. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción Depende de la Jurisdicción
Costo	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00. Entonces sería = 25 soles.	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00 o 0.15 % de la UIT.
Entidad	Registros de Personas Jurídicas	Registros de Personas Jurídicas

En las entrevistas se señala que este procedimiento se cumple cuando se llena un formato de solicitud aprobado por la SUNARP, indicando toda la información de la partida registral, indicando el número de hojas, se cancela los derechos registrales y luego se regresa

a recoger el documento indicado. En la norma se señala que, los certificados se expiden a petición escrita, mediante formatos aprobados por la SUNARP, en los cuales se precisará: nombre y apellidos del solicitante, la naturaleza del certificado requerido, los datos de inscripción de la partida registral y la información que permita identificar el acto o actos cuya publicidad se solicita. En ese sentido, la vigencia de poder acredita que el poder otorgado a una persona (que está registrado en la SUNARP) existe y es eficaz, por tanto, todos los actos que realice el apoderado en nombre del poderdante son válidos, teniendo en consideración de las condiciones descritas en la Tabla 29.

Tabla 29

*Procedimiento 4. Verificación De La Zonificación Y Compatibilidad De Uso*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	s.i.	El plazo máximo es de 15 días hábiles. Se podrá adicionar el plazo máximo de 5 días calendario.
Costo	s.i	Hasta 100 m2: S/79.45 Mayores a 100 m2 hasta 500 m2: S/232.03
Entidad	s.i.	Municipalidad

Teniendo en cuenta la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444, el artículo 188, numeral 188.1 del Decreto Legislativo N° 1029 del 24.06.2008 que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 y la Ley del Silencio Administrativo Positivo – Ley N° 29060, el procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, necesita de verificar si el giro es compatible o no con la zona en donde se establecerá el negocio. Una vez que la municipalidad verifique que se cuenta con todos los requisitos, se emitirá una orden de pago. Se cancela la tasa y se presenta en mesa de partes la solicitud con todos los requisitos. Luego, se debe regresar en el plazo señalado a recoger la licencia, teniendo en cuenta las condiciones expresadas en la Tabla 30.

Tabla 30

*Procedimiento 5. Certificado De Parámetros Urbanísticos Y Edificatorios*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	El plazo máximo es de 15 días hábiles	5 Días
Costo	S/250	S/ 66.99 (1.58% UIT)
Entidad	Municipalidad	Municipalidad

En la práctica depende de que la Municipalidad verifique que se cuenta con todos los requisitos necesarios y se emita una orden de pago, que debe ser cancelada en la caja de la municipalidad, luego del cual se adjunta el formato de solicitud y el plano de ubicación referencial. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 31.

Tabla 31

*Procedimiento 6. Revisión de Anteproyecto*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	5 Días	Hasta 30 días.
Costo	No tiene conocimiento	0.2% del V.O.(Valor de la Obra)
Entidad	Municipalidad	Municipalidad: División de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial

De acuerdo al D.S. N° 024-2008-VIVIENDA del 21.Set.2008, específicamente al título III, cap. III, sub-capítulo III, Art° 52 y 53 Sujeto al título III, cap. III, sub-capítulo III, Art° 52 y 53, el procedimiento exige los siguientes requisitos: a. hoja de trámite (solicitud); b. inspección ocular; c. folder 2; d. pago por Derecho de Trámite; e. revisión (Sujeto a variación de MTVC); f. certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente; g. plano de localización y ubicación: Escala 1/500 Y 1/5000; h. planos de arquitectura, plantas, cortes y elevación escala:1/100; i. fotografías a color. Vistas de los tres frentes colindantes; j. memoria descriptiva firmada y sellada por arquitecto proyectista; k. todos los planos deben ser firmados por el propietario y firmados y sellados por el arquitecto proyectista (un ejemplar); l.

certificado de Habilidad Profesional del Arquitecto. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 32.

Tabla 32

*Procedimiento 7. Licencia de Edificaciones*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Hasta 30 días	1-3 Meses.
Costo	No tiene conocimiento.	0.70% de V.O (Valor de la Obra)
Entidad	Municipalidad	Municipalidad: División de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial

Las entrevistas definieron algunas consideraciones previas que se debe tener para iniciar el procedimiento: Se debe indicar el título del proyecto, su nivel de profundidad, la justificación del mismo, los objetivos que se esperan obtener, los alcances y limitaciones de proyecto, hacer un cronograma de actividades, y determinar el presupuesto.

La Ley 27157, y el Título I, Capítulo III, Art 75, del D.S. N° 008-2000-MTC del 17.02.01, por su parte, detallan los requisitos, (a) hoja de trámite; (b) recibo inspección ocular; (c) folder 1; (d) copia de escritura pública o minuta inscrita en registros públicos y copia lateral de dominio (contrato de compra venta); (e) pago de derecho de Licencia por construcción, Por Ocupación de Vía Pública (Por deterioro de pistas y veredas); (f) copia de recibo de pago a los colegios CIP y CAP por derecho de revisión de proyecto; (g) certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes; (h) expediente técnico.(plano de localización y ubicación, planos de arquitectura, planos de estructuras, estudio de suelos, planos de instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias, fotografías a color, memoria descriptiva, cuadro de acabados y presupuesto firmado y sellado por el proyectista, estudio de impacto ambiental (cuando el caso lo amerita); (i) control y supervisión de obra; (j) asignación de numeración y resolución; (k) certificado de no interferencia de redes expedido

por EPS y ENOSA (para el caso de laterales); (l) en todos los casos deberán adjuntar copia de los dos últimos pagos de autovalúos correspondientes. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 33.

Tabla 33

*Procedimiento 8. Primera Inspección De Verificación Técnica*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1-3 Meses	1 mes
Costo	0.70% de V.O (Valor de la Obra)	No puede ser menor al cuarenta por ciento (40%) del valor de la licencia.
Entidad	Municipalidad.	Municipalidad

Las entrevistas detectaron la forma en que procede la persona que solicita este servicio: El propietario llena la solicitud, y la presenta ante la municipalidad, ésta lo revisa y emite observaciones, el propietario hace las modificaciones correspondientes y vuelve a ingresar la solicitud.

Por su parte la norma establece el siguiente procedimiento y requisitos: (a) otorgada la licencia y antes del inicio de la obra, la Municipalidad informará por escrito al propietario el nombre del Supervisor de Obra encargado de la Verificación Técnica de su obra; (b) el propietario a su vez pondrá en conocimiento de la Municipalidad la fecha de inicio de la obra y el nombre del profesional responsable de la misma, confirmando al profesional que se consigna en el formulario de licencia o designando uno nuevo; (c) el Supervisor y el profesional responsable de obra, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su designación, elaborarán conjuntamente el Cronograma de Visitas de Inspección, el que será propuesto al órgano encargado de obras privadas de la Municipalidad; (d) el órgano encargado de obras privadas de la Municipalidad evaluará la propuesta y aprobará el Cronograma de Visitas de Inspección definitivo; (e) el Cronograma indicará las oportunidades



en que se efectuarán las Visitas de Inspección y será suscrito por el Supervisor y el profesional responsable de obra; copia del Cronograma deberá ser adherido al Cuaderno de Obra; (f) el profesional responsable de obra o el propietario deberán asegurar que la obra se encuentre en condiciones de ser objeto de Verificación Técnica en las fechas programadas y, que éstas puedan efectuarse en cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 13; (g) excepcionalmente, en casos debidamente fundamentados y con dos (02) días hábiles de anticipación, el profesional responsable de obra o el propietario podrán solicitar por escrito al Supervisor de obra el aplazamiento de alguna Visita de Inspección programada; de considerar procedente la solicitud, el Supervisor de Obra procederá a fijar en coordinación con el profesional responsable de obra o el propietario, la fecha en que se realizará la Visita de Inspección postergada y, de ser necesario, la reprogramación del Cronograma. El sustento de la solicitud y lo resuelto por el Supervisor de Obra constarán en el Informe de Visita de Inspección; (h) en caso que de la Visita de Inspección se derive la necesidad de efectuar acciones para cumplir con las medidas de seguridad de obra, la reducción de los riesgos o el cumplimiento de lo establecido en los planos aprobados, éstas se consignarán en el Informe respectivo, señalando el plazo en que deberán efectuarse las acciones para lograr su cumplimiento; (i) en caso se detecte la comisión de infracciones que ameriten la adopción de alguna de las medidas provisionales de ejecución inmediata dispuestas en el literal e) del numeral cinco del artículo 10 de la Ley, el Supervisor de Obra deberá ponerlo en conocimiento del órgano de control municipal a fin de que actúe de acuerdo a sus facultades, debiendo constar en el Informe de Visita de Inspección; (j) en caso se detecte la trasgresión del proyecto presentado y/o autorizado, así como la ejecución de procesos constructivos que impliquen un alto riesgo, el Supervisor de Obra deberá ponerlo en conocimiento del órgano de control urbano municipal, para la aplicación de las sanciones correspondientes de acuerdo con el Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones correspondiente; (k) El Informe de

Visita de Inspección que emitirá el Supervisor de Obra, contendrá como mínimo: k.1) El tipo de Obra, k.2) Número de la licencia, k.3) Ubicación exacta del predio materia de verificación, k.4) Estado de avance de obra, k.5) Nombre del Supervisor y el responsable de la obra, k.6) Cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, k.7) Cumplimiento de normas técnicas, k.8) Verificación de que los procesos constructivos que emplea el constructor garanticen el mínimo riesgo para los trabajadores de la obra y para los predios vecinos y sus ocupantes, k.9) Observaciones y/o recomendaciones; (l) en caso que el profesional responsable de obra o el propietario del inmueble se negaran a suscribir el Informe, el Supervisor dejará constancia del hecho en el mismo y lo pondrá en conocimiento del órgano de control municipal; (m) dentro del día hábil siguiente a la Visita de Inspección, el Supervisor de Obra entregará copia del Informe al propietario o profesional responsable de la obra, así como al órgano de control urbano municipal, la misma que quedará adherida al cuaderno de obra; (n) el propietario o el profesional responsable de obra que no se encuentre de acuerdo con el contenido del Informe de Visita de Inspección, podrá recurrir al órgano de control urbano municipal, dentro del plazo de dos (02) días hábiles de efectuada la Visita de Inspección, a efectos que resuelva de acuerdo a Ley; (o) en caso de que el administrado no subsane las observaciones formuladas en el Informe de Visita de Inspección en el plazo otorgado, el Supervisor de Obra comunicará el incumplimiento al órgano de control urbano municipal a fin de que se apliquen las sanciones que correspondan, con las condiciones expresadas en la Tabla 34.

Tabla 34

*Procedimiento 9. Segunda Inspección de Verificación Técnica*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 Día	1 Día
Costo	No tiene conocimiento	No puede ser menor al cuarenta por ciento (40%) del valor de la licencia.
Entidad	Municipalidad	Municipalidad

En la práctica, el propietario informa a la Municipalidad la fecha de inicio de la obra, y la Municipalidad asigna un supervisor de obra. Se elabora un Cronograma de visitas de Inspección, y se da conformidad, iniciándose las visitas. Para la norma, la segunda inspección se realiza en la misma forma y condiciones que la primera. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 35.

Tabla 35

*Procedimiento 10. Tercera Inspección de Verificación*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 Día	1 Día
Costo	No tiene conocimiento	No puede ser menor al cuarenta por ciento (40%) del valor de la licencia.
Entidad	Municipalidad	Municipalidad

Como en el caso de la segunda visita, el propietario informa a la Municipalidad la fecha de inicio de la obra, y la Municipalidad asigna un supervisor de obra. Se elabora un Cronograma de Visitas de Inspección, se da conformidad y se inician las visitas. Estas visitas son determinantes para determinar las condiciones en que se realiza la obra. Asimismo, este procedimiento tiene las características que se describe en la Tabla 36.

Tabla 36

*Procedimiento 11. Conformidad de Obra*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	30-60 Días	30-60 Días.
Costo	3 % de la UIT	3° UIT – S/102.00 Soles
Entidad	Municipalidad.	Municipalidad: División de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial

En práctica se programa la visita de inspección final, y el Supervisor de Obra emite el Informe respectivo. La norma específica la forma y condiciones en que se realiza el procedimiento: (a) dentro del día hábil siguiente de concluida la verificación administrativa, el órgano de control urbano municipal entregará la documentación correspondiente al supervisor de obra; (b) dentro de los dos días hábiles de recibido el expediente, el supervisor de obra:

(b.1) verificará que la obra cumpla con las normas técnicas urbanísticas y edificatorias aplicables al predio, en las especificaciones técnicas y en los planos de cada especialidad del proyecto presentado y/o autorizado, (b.2) de ser el caso, verificará que los planos de replanteo cumplan con los planes urbanos, los parámetros urbanísticos y edificatorios y las demás normas aplicables, (b.3) programará la visita de inspección final, la misma que será efectuada dentro de los dos (02) días hábiles siguientes; (c) al término de la visita de inspección final, el supervisor de obra emitirá el informe respectivo que será suscrito por el profesional responsable de obra o el propietario; en caso que éstos se negaran a suscribirlo o no se encontraran en la obra, el supervisor hará constar el hecho en el informe y lo pondrá en conocimiento del órgano de control urbano municipal; (d) dentro del día siguiente a la visita de inspección, el supervisor de obra entregará copia del informe al propietario o profesional responsable de la obra, así como al órgano de control urbano municipal, la misma que quedará adherida al cuaderno de obra; (e) el propietario o el profesional responsable de obra que no se encuentre de acuerdo con el contenido del informe de visita de inspección, podrá recurrir al órgano de control urbano municipal, dentro del plazo de dos (02) días hábiles de efectuada la visita de inspección, a efectos de que resuelva de acuerdo a ley; (f) si producto de la verificación se detectan modificaciones no aprobadas para el proyecto, o el incumplimiento de los parámetros establecidos para el mismo, esto se consignará en el Informe Final de Visita de inspección; (g) dentro de los dos (02) días hábiles de resueltas las observaciones formuladas al informe final de visita de inspección, se efectuará una nueva visita que seguirá el procedimiento establecido en este numeral; (h) en caso que el informe final de visita de inspección concluya que las obras ejecutadas se encuentran conformes, el órgano de control urbano municipal procederá a anotar, suscribir y sellar la recepción de obras y/o conformidad de obra en el formulario único que corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.

Los requisitos que necesita la persona son: (a) hoja de trámite (solicitud); (b) declaración jurada de haber terminado la obra conforme a los planos aprobados; (c) pago de derecho de certificado; (d) forma y hoja de trámite firmado por el interesado; (e) pago por derecho de revisión de planos de replanteo y de inspección correspondiente, cancelados; (f) planos de replanteo, ubicación, distribución, cortes y elevaciones firmados por el responsable de la obra; (g) certificado de habilidad profesional del arquitecto. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 37.

Tabla 37

*Procedimiento 12. Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	7 días hábiles	24 horas
Costo	80 soles	24 Soles. 0.6% UIT
Entidad	No tiene conocimiento	Registros Públicos.

De acuerdo a la norma, una vez que se ha obtenido la Escritura Pública, se presenta en la Oficina de Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la declaración de edificación en los Registros Públicos. Este procedimiento no demanda en la actualidad más de dos meses, como se aprecia en la Tabla 38.

Tabla 38

*Procedimiento 13. Estudio de Impacto Vial*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Tiempo 20 días	Magnitud pequeña (Casi Imperceptible): 1-7 días. Magnitud Pequeña (Leve Alteración): 1-4 semanas, Mediana (moderada alteración): 1-12 meses. Magnitud Alta: (Se produce modificación): 1-10 años
Costo	6000 soles	Depende de la magnitud del proyecto.
Entidad	Empresas Particulares.	Empresas Particulares.

En la práctica la persona realiza un estudio de reconocimiento físico, mediante visitas a poblaciones, luego formula un estudio socioeconómico, procesa y evalúa la información, haciendo una presentación del Informe Final. Asimismo, para la norma estas fases deben cumplir con las siguientes condiciones: (a) reconocimiento físico – biológico:

Reconocimiento del área de influencia y verificación de desviaciones de la situación actual con relación a la información bibliográfica recopilada. Monitoreos de aire y ruido, suelos, biológicos, Identificación de impactos ambientales existentes e impactos ambientales potenciales; (b) reconocimiento socioeconómico: Reconocimiento del área de estudio y su área de influencia, visita a las poblaciones, caseríos localizados dentro del área de influencia del estudio, contacto con los líderes o autoridades representativas de las poblaciones, caseríos directamente involucrados en el estudio, recopilación de información a través de fuentes de información primaria (pobladores) y secundaria (documentos, revistas, folletos, etc.), Descripción de los patrones socioeconómicos principales y necesidades básicas, Desarrollo de talleres informativos antes y durante el Estudio de Impacto Ambiental Identificación de impactos; (c) fase de Gabinete Final: Procesamiento e integración de la información recopilada y desarrollada en campo y gabinete., análisis e interpretación de resultados de laboratorio, identificación, evaluación y priorización de impactos, de manera multidisciplinaria intervinieron los profesionales responsables de las diferentes áreas, elaboración del Plan de Manejo Ambiental, elaboración de planos, mapas, gráficos, cuadros, selección de los registros visuales de los trabajos de campo, elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y su Resumen Ejecutivo, presentación del Informe Final. Además, este procedimiento tiene las características que se describe en la Tabla 39.

Tabla 39

*Procedimiento 14. Estudio de Seguridad Integral*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	7 días hábiles	No se cuenta con información
Costo	200 soles	No se cuenta con información
Entidad	No tiene conocimiento	No se cuenta con información

Las normas establecen que la inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) Básica Ex Ante, se ejecuta antes de la emisión de Licencia de Funcionamiento y la ITSDC Básica Ex Post, se realiza después. En ese caso, se deberá presentar una Declaración

Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. Por su parte, la municipalidad evaluará la conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso y procederá a la entrega de la licencia de funcionamiento. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 40.

Tabla 40

*Procedimiento 15. Certificado de Factibilidad de Servicios Emitido por el Concesionario (Agua).*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	25 días aproximadamente.	25 días aproximadamente.
Costo	200 soles	No tiene conocimiento.
Entidad	EPS GRAU S.A.	EPS GRAU S.A.

De las encuestas y lo estipulado en la norma se determina un procedimiento, cuyo inicio es con la presentación de una solicitud, contando con el DNI del solicitante y la copia de la partida registral de inspección, se presenta el número de suministro de las conexiones existentes y el plano de las instalaciones sanitarias. Igualmente, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 41.

Tabla 41

*Procedimiento 16. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Edificación*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 semana aproximadamente.	1 semana aproximadamente.
Costo	S/1,500 (Cobro de la universidad) Contratista: S/ 500	S/1,500 (Cobro de la universidad) Contratista: S/ 500
Entidad	Realiza el contratista y Supervisa Universidad de Piura.	Realiza el contratista y Supervisa Universidad de Piura.

De lo referido en las entrevistas y lo señalado en la norma se puede determinar que la empresa contratista a través de un topógrafo lleva unas calicatas, las cuales sirven para cavar la tierra y ver la calidad del terreno. Con esa muestra, la Universidad de Piura realiza el informe final de estudio de suelos.



#### **4.4. Obtención de electricidad**

El proceso de obtención de electricidad se realiza ante una empresa pública. La misma que integra un costo adicional por los trabajos realizados para la conexión y habilitación del servicio. Este indicador tiene sustento en normativas locales. El procedimiento se realiza ante una empresa de carácter público.

##### **4.4.1. Normativa para la obtención de electricidad**

La norma establece que en estos casos se requiere de un transformador, que puede ser instalado en el predio, siempre y cuando esté aprobado en el expediente entregado inicialmente. En ese sentido, tanto en la práctica como en las disposiciones se establece que la responsabilidad de la empresa va desde el punto de distribución, medidor o trafomix hacia el local esto incluye fallas y/o mantenimientos. Por su parte, la responsabilidad de ENOSA es suministrar la energía hacia el medidor.

Ahora, en el caso haya un cambio en el proceso de consumo de energía, las personas son informadas por unos pliegos tarifarios que se trasmite a través de los periódicos mediante volantes; y en otros casos el cambio de precio se visualiza directamente en el recibo. Los cambios suelen suceder con una frecuencia de tres a cuatro meses. Se sabe que las líneas de distribución de mal estado retrasan en un 4% de la demanda de carga.

Estas interrupciones el proveedor de energía las registra mediante llamada telefónica, y un telemarketing de llamadas (serviluz) encargada de ingresar interrupciones. Si existe una falta de energía mayor a 4 horas durante un mes, ENOSA hace un descuento retroactivo en el siguiente recibo. Por otro lado, el cálculo de la factura se realiza de la siguiente manera: Si la potencia a contratar es 9 KW, la tarifa a contratada por la potencia es BT5B (Residencial) 112 KW/h; Para el caso de residencia, la tarifa BT5B, es de 0.4540 X cada Kw/h, entonces su costo seria  $112 \times 0.4540 = 50.848$  soles. Asimismo, existen otros factores para la facturación como seria; Cargo fijo: es un valor que lo determina la concesionaria, para el caso de la tarifa

es variable entre S/ 2.49 a 2.42 soles, influye el tamaño del terreno.; Mantenimiento Reposición de conexión: S/ 1.67 - 1.60 soles.; Alumbrado público: Varía dependiendo de la zona y está entre S/ 0.40 a 16.10 (residencial).

A todos estos costos se le saca el IGV, y luego se agrega un valor adicional;

Electrificación rural (ley 28749): 112 KW/h X factor de 0.0079: S/.0.87 soles.

Afianzamiento seguridad energética: Factor que varía dependiendo de la zona y terreno entre S/. 0.23 y 6.60 soles aproximadamente. La empresa dueña del depósito no puede en principio elegir entre varios proveedores de electricidad, dado que sólo es cliente de ENOSA; pero si su carga supera los 200 KW puede escoger ser cliente libre y por tanto puede escoger otros proveedores.

#### 4.4.2. Tiempo y costo para la obtención de electricidad

En la práctica la persona realiza la búsqueda por número de partida, determinando el número de hojas con lo cual se procede a cancelar. De acuerdo a la norma, se debe especificar el nombre del propietario de un bien inscrito en una determinada partida registral, se verifica toda la historia del inmueble, desde su primera inscripción hasta el último acto inscrito, incluyendo la información sobre gravámenes, características del inmueble, propietario actual y anterior si lo hubiese. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 42.

Tabla 42

##### *Procedimiento 1. Copia Literal de la Empresa*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Aproximadamente 1 día. Puede demorar 15 días si está fuera de jurisdicción	24 horas
Costo	4 soles por hoja. Entonces sería 40 soles.	13 soles hasta 2 hojas y 6 soles por hoja adicional
Entidad	Registro públicos	Registros públicos SUNARP

A continuación, se inicia la búsqueda de la partida por número o por nombre, donde por

pantalla se verifica el número de hojas, luego se pasa a caja a cancelar y luego se regresa a recogerla en el tiempo indicado, bajo las condiciones que se describen en la Tabla 43.

Tabla 43

*Procedimiento 2. Vigencia de Poder*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Depende de la jurisdicción	Aproximadamente 24 Horas. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción Depende de la Jurisdicción
Costo	4 soles por hoja. Entonces sería 40 soles.	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00 o 0.15 % de la UIT.
Entidad	Registro públicos	Registros de Personas Jurídicas

Como en el caso anterior se realiza la búsqueda por número de partida, y se determina el número de hojas, luego del cual se procede a cancelar. Para la norma, los certificados se expiden a petición escrita, mediante formatos aprobados por la Sunarp, en los cuales se precisará: nombre y apellidos del solicitante, la naturaleza del certificado requerido, los datos de inscripción de la partida registral y la información que permita identificar el acto o actos cuya publicidad se solicita. Este documento es importante, porque acredita que el poder otorgado a una persona (que está registrado en la Sunarp) existe y es eficaz, por tanto, todos los actos que realice el apoderado en nombre del poderdante son válidos. Inicia con la búsqueda de la partida por número o por nombre, donde se indica el número de hojas, luego se pasa a caja a cancelar y luego se regresa a recogerla en el tiempo indicado. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 44.

Tabla 44

*Procedimiento 3. Solicitud ante la Empresa de Distribución de Electricidad y Espera del Estudio de Factibilidad y del Presupuesto*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	45 días	30 días
Costo	7,000 Nuevos Soles más IGV	Depende la envergadura del proyecto
Entidad	ENOSA	ENOSA

Las entrevistas han rescatado que se requiere: Alquiler del predio y/o Documento de propiedad del predio legalizado, y la Vigencia de Poder: Personas autorizadas, documento con vigencia mínima 30 días, así como el Plano de ubicación y la Carta de Propietarios. La norma específica el documento de propiedad del predio legalizado y el alcance del proyecto.

Asimismo, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 45.

Tabla 45

*Procedimiento 4. Inspección in situ por Parte de la Empresa de Distribución de Electricidad para la Preparación de Informe de Viabilidad.*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	35 Días	Esporádico
Costo	No tiene	No tiene
Entidad	ENOSA	ENOSA

De acuerdo a la práctica, las inspecciones son periódicas. Estas son acorde a la necesidad del proyecto. Se realizan durante los 35 días que dura la aprobación del expediente.

Asimismo, se debe en consideración las condiciones contractuales que se describen en la

Tabla 46.

Tabla 46

*Procedimiento 5. Firma del Contrato de Suministro y Espera de la Finalización de los*

*Trabajos Exteriores de la Empresa de Distribución de Electricidad*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	15- 20 Días útiles	15 días
Costo	No tiene	No tiene
Entidad	ENOSA	ENOSA

Las entrevistas señalan que se debe cumplir con la presentación del expediente: 35 días para la aprobación Ejecución del proyecto; 45-60 días, ENOSA aprueba el metrado, el proyectista da el presupuesto incluyendo transformadores. Luego de la conformidad de obra se procede a la firma del contrato de suministro previa inspección de ENOSA, para

finalmente terminar con los trabajos exteriores y suministrar la energía. Además, se debe considerar las condiciones expresadas en la Tabla 47.

Tabla 47

*Procedimiento 6. Solicitud de la Inspección de por Parte de la Empresa de Distribución de Electricidad.*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	5 Días	5 días
Costo	No tiene	No tiene
Entidad	La empresa solicitante	El solicitante

El procedimiento de solicitud de la inspección por parte de la Empresa de distribución de electricidad, no cuenta con un procedimiento formalmente identificable. Aunque si un costo. El tarifario lo establece la propia empresa. Además, debe tenerse en cuenta las condiciones expresadas en la Tabla 48.

Tabla 48

*Procedimiento 7. Instalación de Medidores por Parte de la Empresa de Distribución de Electricidad*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	1 Día (instalación)	1 día
Costo	No tiene	No aplica
Entidad	Contratista	Contratista

En las entrevistas se manifestó que, con los planos y expediente aprobado, el contratista realiza la compra del medidor (trafomix) en la ciudad de Lima a un proveedor homologado por ENOSA. Este medidor es enviado a Talara para su posterior instalación. El contratista,

gestor del proyecto realizará la instalación del medidor y el costo está incluido dentro de la inversión. Asimismo, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 49.

Tabla 49

*Procedimiento 8. Recepción del Flujo de Electricidad*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	2 Días	2 días
Costo	No tiene	No aplica
Entidad	ENOSA	ENOSA

Este procedimiento, según la entrevista, se realiza luego de la conformidad de obra, por el cual ENOSA realiza una última inspección y luego procede al suministro de energía. Esta verificación es determinante para el otorgamiento del servicio. La empresa no aplica un costo por la verificación.

#### **4.5. Registro de Propiedad**

Un avance en la práctica y la norma sobre este aspecto se centra en el hecho de que el notario por intermedio de sus empleados o terceras personas deben de ingresar el nombre y DNI que se coloca en el parte notarial y también debe de ingresarse a un Programa que tiene Registros Públicos, además que los partes van en un papel de Seguridad Notarial y no en un papel común.

##### **4.5.1. Normativa para el registro de propiedad**

Normativamente, con el Decreto Legislativo 1049 y la modificación al artículo 86, se establece que el parte notarial debe constar en un papel de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsificación o alteración de su contenido.

Por otro lado, el Decreto Legislativo 1231, modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje con la finalidad de garantizar la seguridad

jurídica, previniendo la comisión de fraudes en la expedición de decisiones y laudos arbitrales que tienen como destino la inscripción registral. Asimismo, el Decreto Legislativo 1232, Módulo Sistema Notario, y la undécima disposición complementaria, transitoria y final del D.L. 1049, se establece que el módulo “Sistema Notario”, permite a los notarios indicar, a través de una contraseña de seguridad puesta en un aplicativo, identificar quiénes serán sus dependientes o terceros autorizados para presentar instrumentos notariales al Registro.

El Decreto Legislativo 1209 que establece el procedimiento a seguir para la inmatriculación de predios de propiedad privada de particulares en el Registro de Predios. Igualmente existen modificaciones a la norma notarial y registral, como el Reglamento de la Ley 30313, la Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación y las modificatorias de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos cuatro y 55 y la Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto.

La reforma que está pendiente, es la que se refiere a la comunicación entre la Notaria y Registros Públicos, la cual se plena sea vía digital, para lo cual se necesita que la firma digital sea implementada, donde la RENIEC entregará la firma a los notarios en la ciudad de Lima. Esto sumará a los cambios experimentados en el proceso de registro de propiedad, dado que anteriormente se podían hacer los contratos fuera de la jurisdicción que tienen los notarios, en la actualidad los contratos de compra venta se pueden realizar sólo dentro de la jurisdicción de su provincia.

En ese sentido, la norma ha implementado el Modulo de Falsedad documentaria implementado en el año 2012, el que permite al Registrador Público marcar e identificar en el sistema la partida o partidas registrales en las que intentaron inscribir asientos con documentos falsos y permite un sistema de advertencia.



#### 4.5.2. Tiempo y costo para el registro de propiedad

Este breve proceso que está en la tabla subsiguiente se inicia en la práctica con la búsqueda de la partida por número o por nombre, donde se verifica en pantalla la cantidad de hojas; luego se pasa a caja a cancelar y se regresa a recogerla en el tiempo indicado. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 50.

Tabla 50

##### *Procedimiento 1. Copia Literal de la Empresa*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Aproximadamente 1 día. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción.	Aproximadamente 24 Horas. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción
Costo	4 Soles por hoja.	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00 o 0.15 % de la UIT.
Entidad	Registro de Predios.	Registro Públicos (SUNARP)

Para la norma es importante que se especifique el nombre del propietario de un bien inscrito en una determinada partida registral. Se verifica toda la historia del inmueble, desde su primera inscripción hasta el último acto inscrito, incluyendo la información sobre gravámenes, características del inmueble, propietario actual y anterior si lo hubiese. Además, este procedimiento tiene los contrastes que se describe en la Tabla 51.

Tabla 51

##### *Procedimiento 2. Vigencia de Poder*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Depende de la Jurisdicción	Aproximadamente 24 Horas. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción Depende de la Jurisdicción
Costo	4 Soles Por Hoja.	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00 o 0.15 % de la UIT.
Entidad	Registros de Personas Jurídicas	Registros de Personas Jurídicas.

La persona interesada inicia el proceso con la búsqueda de la partida por número o por nombre; verifica en la pantalla el número de hojas; luego se pasa a caja a cancelar y regresa a

recogerla en el tiempo indicado. Según la norma, este documento se expide a petición escrita, mediante formatos aprobados por la SUNARP, en los cuales se precisará: nombre y apellidos del solicitante, la naturaleza del documento requerido, los datos de inscripción de la partida registral. Una vigencia de poder acredita que el poder otorgado a una persona (que está registrado en la SUNARP) existe y es eficaz, por tanto, todos los actos que realice el apoderado en nombre del poderdante son válidos. Junto a este procedimiento se encuentra el siguiente, con los contrastes que se describen en la Tabla 52.

Tabla 52

*Procedimiento 3. Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Depende de la Jurisdicción	Depende de la Jurisdicción
Costo	4 Soles Por Hoja.	El 1.61% de la UIT o S/. 64 Soles por certificado.
Entidad	Registros de Personas Jurídicas	Registros de Personas Jurídicas.

Este procedimiento tiene las mismas etapas que el anterior. El Certificado Registral Inmobiliario (CRI) describe el inmueble, con datos como las medidas del terreno, la construcción, entre otros. En la práctica, el pago se realiza por internet mediante la afiliación a una cuenta especial asignada por la SUNARP, aunque el otorgamiento es presencial. Junto a este procedimiento se encuentra el siguiente, con los contrastes que se describen en la Tabla 53.

Tabla 53

*Procedimiento 4. Estudio de Títulos*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Inmediato	24 horas
Costo	No tiene conocimiento.	S/. 5 Soles por hoja o 0.13 % de la UIT
Entidad	La notaria si tiene a cargo de abogados éste es el que realiza el estudio de títulos. De lo contrario lo puede realizar un Estudio de Abogado independiente.	Registros de Personas Jurídicas.

En la práctica, al abogado le llega un expediente y tiene que revisar si la propiedad está gravada o no, diferenciar el estado del bien que se va a transferir, revisar la minuta y estudiar el expediente con la finalidad de garantizar que no haya ningún tipo de fraude. Por lo tanto, el abogado determina el estado del bien que se va a transferir. Para la norma, la revisión se hace de los “asientos”, que son un resumen de los actos o títulos que ingresan a los registros, y otra es la que integran los “títulos archivados”, que son los documentos completos donde consta el detalle de los actos que dieron lugar a los asientos. La SUNARP sólo expide una copia literal de una partida que nos proporciona solo los asientos. A renglón seguido, junto a este procedimiento se encuentra el siguiente, con los contrastes que se describen en la Tabla 54.

Tabla 54

*Procedimiento 5. Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Inmediata	Inmediata
Costo	No tiene conocimiento.	S/. 100.00 aproximadamente.
Entidad	Estudio de Abogados.	Estudio de Abogados.

En las disposiciones se establece que el Abogado redacta la minuta, donde se pone de manifiesto el acuerdo de las partes en las cláusulas de la transferencia de la propiedad, la cual es revisada por las partes para su conformidad y posterior firma. Una vez concluida se remitirá al notario. Asimismo, se tiene el siguiente procedimiento con los contrastes descritos en la Tabla 55.

Tabla 55

*Procedimiento 6. Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	30 minutos aproximadamente	30 minutos aproximadamente
Costo	Desde 250 a 1,000 Soles depende de lo que se transfiere	Desde 250 a 1,000 Soles depende de lo que se transfiere
Entidad	Notaria.	Notaria.

Este procedimiento sucede al anterior de manera casi inmediata. En ese sentido, el notario revisa que se cumpla con los requisitos para el registro de la escritura pública dentro de lo que exige la Ley. Para ello, cuenta con un sistema periférico informático que permite insertar el DNI logrando que se reproduzca dentro de la legalización el número y nombre para no tener errores de digitación, también permite que se inserte la respuesta de la verificación biométrica de la RENIEC. El documento que es resultado de este procedimiento es la escritura pública, la misma que empleó como entrada la minuta, donde se encuentran los estatutos de la empresa y el acto de constitución de la persona jurídica. Asimismo, se tiene el siguiente procedimiento con los contrastes descritos en la Tabla 56.

Tabla 56

*Procedimiento 7. Pago del Impuesto de Alcabala.*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Inmediato – hasta 30 días	Inmediato – hasta 30 días
Costo	3% del valor del inmueble siempre y cuando no supere las 10 UIT.	3% del valor del inmueble siempre y cuando no supere las 10 UIT
Entidad	Municipalidad	SAT

Durante el procedimiento de inscripción, el notario al notar que el valor del bien supera las 10 UIT le advierte al comprador que debe de efectuar el pago en la municipalidad hasta en un plazo de 30 días de hecha la escritura por el valor del 3% del excedente del valor indicado. Asimismo, se tiene el siguiente procedimiento con los contrastes descritos en la Tabla 57.

Tabla 57

*Procedimiento 8. Inscripción de la Transferencia de Propiedad.*

	Entrevista	Gabinete
Tiempo	Depende de la Jurisdicción	24 Horas
Costo	El costo tiene una tasa fija y un porcentaje que varía de acuerdo al importe de la propiedad.	El costo tiene una tasa fija S/ 32.00 y 0.81% de la UIT , varía de acuerdo al importe de la propiedad.
Entidad	Registros Públicos	Registros Públicos

Este procedimiento, se hace por notario o sus dependientes o las personas que bajo su responsabilidad conste en un parte notarial para proceder con la inscripción en Registros Públicos. Este tiene un costo. Los montos dependen de cada notaria.

#### **4.6. Cumplimiento de Contratos**

Este componente no implica propiamente un proceso, sino más bien un aspecto del tráfico comercial que tiene la empresa con sus proveedores, los mismos que le entregan insumos en la forma y modo en que la organización los necesita para producir los bienes y servicios que brindará a sus clientes.

##### **4.6.1. Normativa para el cumplimiento de contratos**

En la ciudad de Talara no existe un juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales, sin embargo, si existe un juzgado de causas menores o un procedimiento de vía rápida de menor cuantía, que son el Juzgado de Paz y el Especializado, cuyas competencias son asignadas de forma general por la Ley Orgánica del Poder Judicial. No obstante, la asignación de los casos es realizado de manera aleatoria, mediante el Sistema Integral de Justicia, salvo en el caso de Medidas Cautelares Fuera del Proceso, donde se les asigna estos procesos a Jueces Titulares.

Otra forma de administración de justicia, como el arbitraje, si se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 1071, del 2008. Aunque las cláusulas del arbitraje o los acuerdos de arbitraje son usualmente aplicadas por los juzgados, de la misma forma que los compromisos derivados de la conciliación extrajudicial, que termina teniendo el mismo poder legal que una orden judicial.

##### **4.6.2. Tiempo y costo para el cumplimiento de contratos**

En la práctica, la medición del desempeño realizado mediante informes que se pueden generar por el juzgado competente para supervisar el rendimiento, la evolución de los casos y garantizar el cumplimiento de los estándares de tiempo. Estos emplean procedimientos

escritos, programa de monitoreo, con el propósito que los escritos se trabajen en el menor tiempo. Por otro lado, con la finalidad de reducir horas de atención al usuario (con aclaraciones con respecto al tema), se permite la conferencia previa al juicio, como parte de las técnicas de gestión del caso en el juzgado competente y las sentencias emitidas por este son puestas a disposición del público en general, mediante publicaciones vía web. Asimismo, se emplea herramientas de administración de casos de forma electrónica. Aunque no se ha llegado a generar un mecanismo para que la demanda pueda presentarse por vía electrónica mediante una plataforma destinada a ello, ni para la atención de las reclamaciones presentadas o el pago de tasas judiciales, en las condiciones expresadas en la Tabla 58.

Tabla 58

*Juicio y Sentencia*

	Entrevista	Gabinete
Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	30 días	30 días
Los retrasos habituales	90 días	90 días
Audiencia del juicio y sentencia	60 días	60 días

De las entrevistas se ha determinado, que entre la presentación de la demanda y el momento en que la primera audiencia se lleva a cabo puede transcurrir tres meses. Ahora si se pospone una audiencia de pruebas las partes deben esperar para reanudarla aproximadamente un mes y medio. El tiempo para la emisión del informe de un perito es de una semana y el plazo para presentar el recurso de apelación es de 8 días, mientras que para obtener la orden de embargo y poner en custodia los activos de la demanda se puede realizar en tres días, la organización de la subasta pública toma 15 días.

**4.7. Análisis de Brechas**

El análisis de brechas se realiza sobre los procedimientos que en la práctica y en la norma se cuente con información específica al respecto. En ese sentido, la norma establece un

estándar en tiempo y costo que ayuda a definir si en la práctica se está alcanzando o han generado formas de poder superar los tiempos o reducir los costos que implica la ejecución de los procedimientos identificados.

#### 4.7.1. Apertura de una empresa

Como se aprecia en la ilustración la mayoría de procedimientos han mejorado en sus tiempos, gracias a menudo a la incorporación de herramientas tecnológicas. Sin embargo, aun estas no se han integrado a aquellos que requieren de un soporte físico para concretarse (documentos).

En términos de tiempo, los procedimientos vinculados a la apertura de la empresa que deben mejorar son los del otorgamiento de escritura pública por parte del Notario, el propio registro de la Sociedad en la SUNARP, la obtención del RUC, las inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil, la licencia de funcionamiento y la legalización de los libros contables y de actas ante notario. Como se puede ver los agentes involucrados en estos procesos son la SUNARP, la Municipalidad y la Notaria Pública.

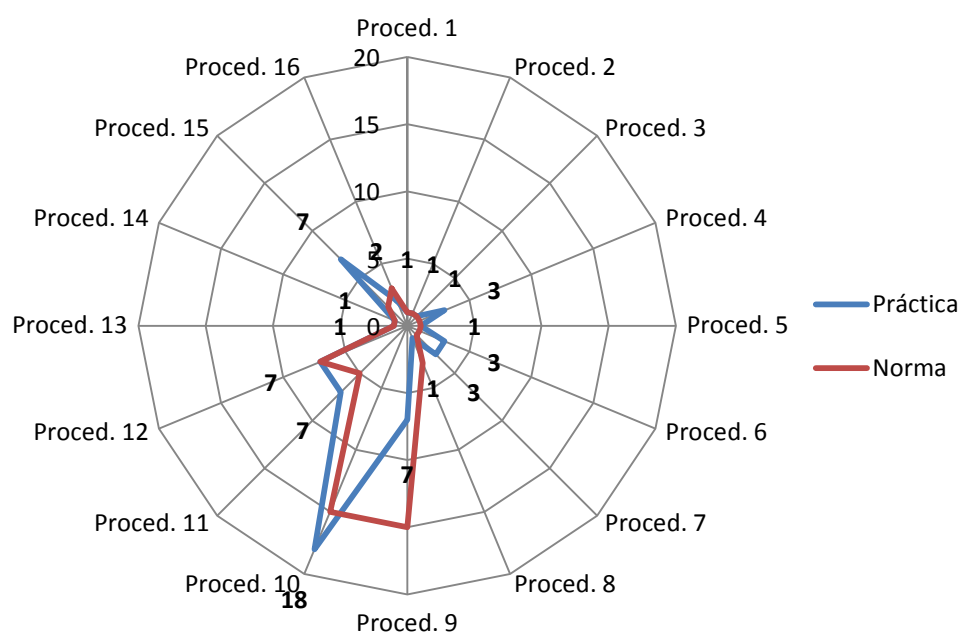


Figura 2. Brechas Generadas entre la práctica y la norma para la apertura de empresa (días).



Si bien en la mayoría de procedimientos el costo en la práctica llega a nivelarse con los establecidos en los dispositivos legales, incluso se mantienen por debajo de los límites definidos por estos, existen dos procesos que representan un sobre costo significativo: la apertura de cuenta corriente en un banco, presumiblemente por los montos de capital con los que se inicia una empresa, y las verificaciones de la zonificación y compatibilidad de uso. Asimismo, existen procedimientos que no tienen una brecha entre la práctica y la norma, pero que, si están significando un empleo de un mayor tiempo de los establecido legalmente, como aquellos que se han mencionado líneas arriba.

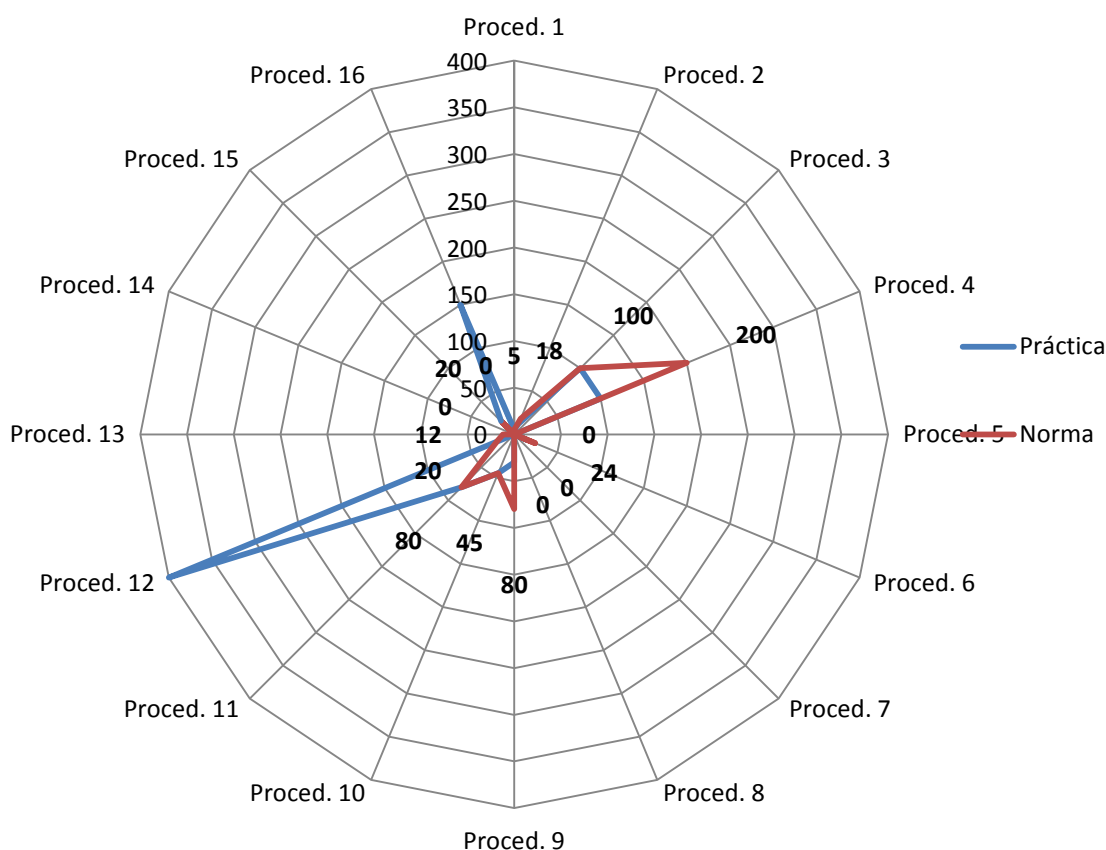


Figura 3. Brechas generadas entre la práctica y norma para la apertura de empresa (costo).

#### 4.7.2. Obtención de licencia de construcción

De todos los procedimientos que se desarrollan para la obtención de la licencia de construcción, aquellos que sobrepasan los estándares establecidos por la norma para el tiempo, son el de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, primera inspección de verificación técnica e inscripción de declaratoria de edificación en registros públicos.

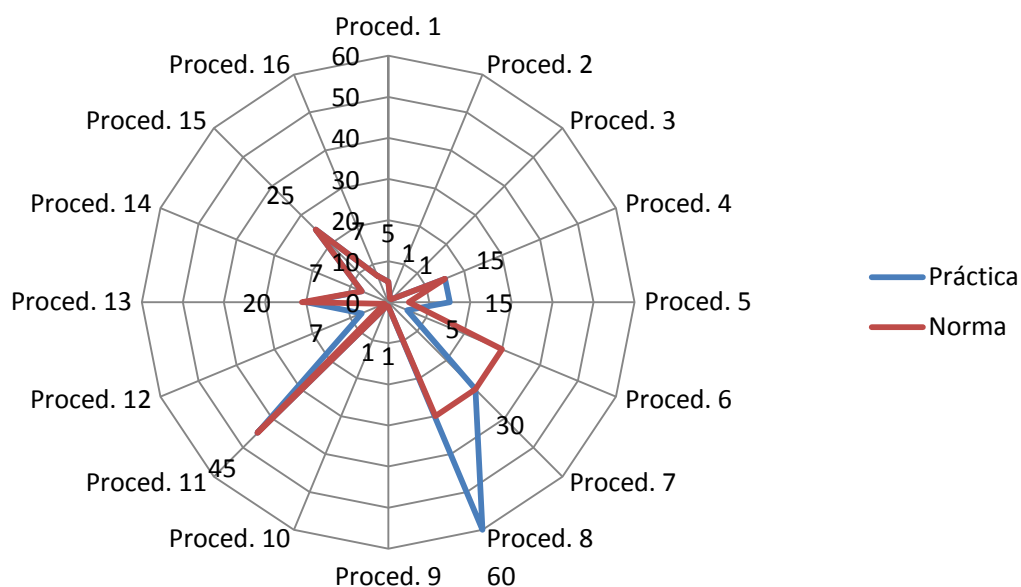


Figura 4. Brechas generadas entre la práctica y la norma para la obtención de licencia de construcción (días).

Como se apreciará en la siguiente ilustración se repite con respecto a los costos de los procedimientos que comprenden este indicador del Doing Business. Esto quiere decir que las brechas resultan menores. No obstante, existen procedimientos que brindan oportunidades de mejora.

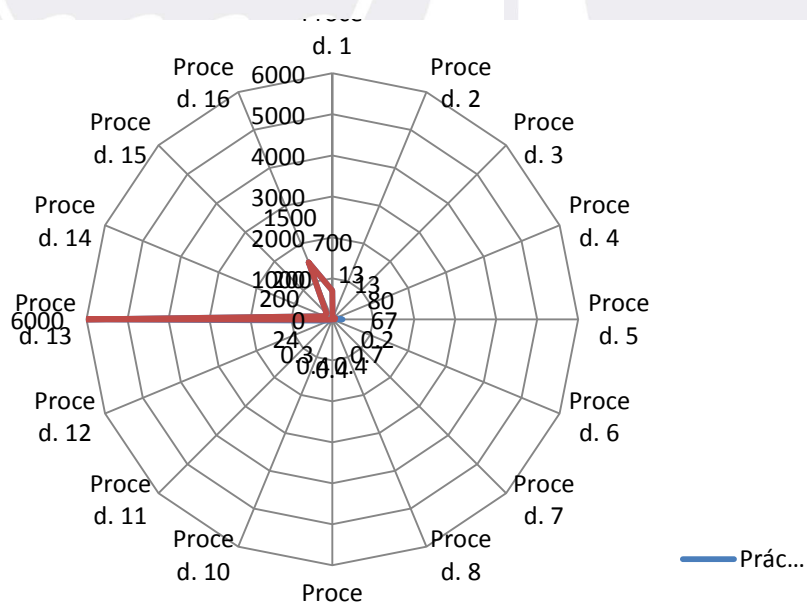


Figura 5. Brechas generadas entre la práctica y la norma para la obtención de licencia de construcción (costos).

Como se mencionó, las mismas brechas detectadas en los procedimientos con relación al tiempo son replicados en ellos mismo con relación al costo. Como se puede apreciar los agentes que intervienen en ellos son la Municipalidad y los Registros Públicos. Estos disponen la regulación y los costos.

#### 4.7.3. Obtención de electricidad

La obtención de la electricidad resulta un procedimiento ampliamente valorado por los que realizan un negocio. Este componente tiene ocho procedimientos principales que se evalúan. Estos han tenido el siguiente resultado:

En los procedimientos que corresponden a la obtención de electricidad, los que más han sobrepasado el estándar establecido por la norma son la espera del estudio de factibilidad y del presupuesto, y la firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad.

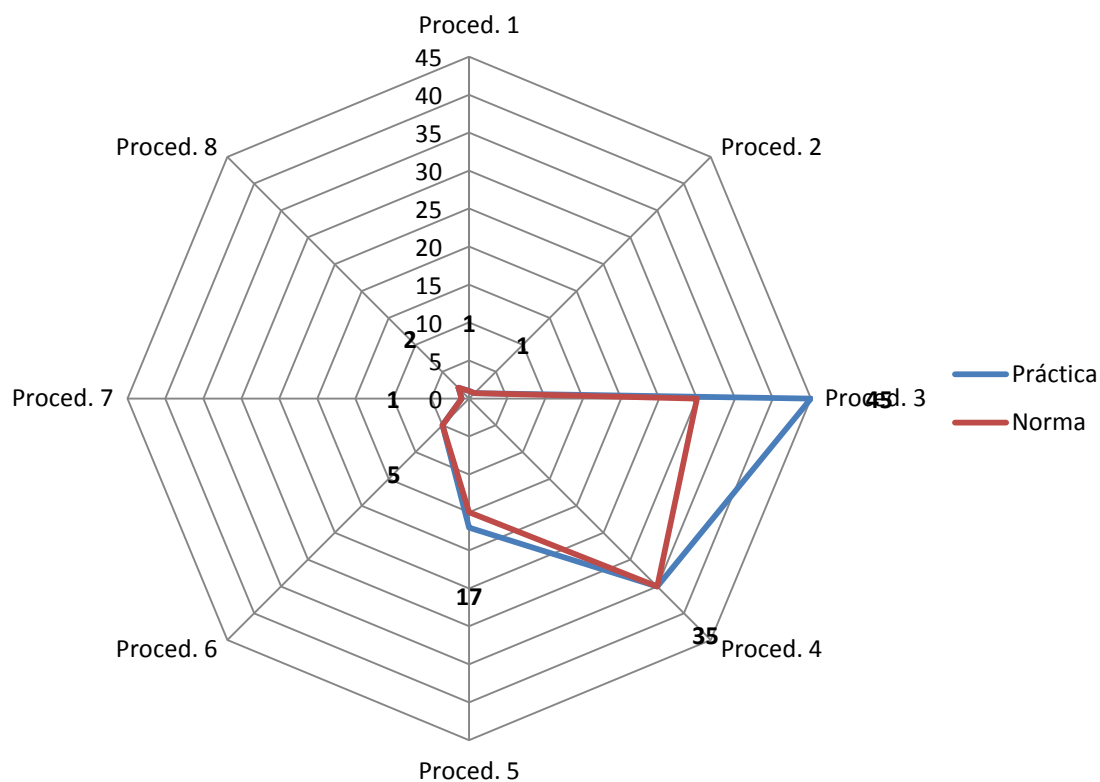


Figura 6. Brechas entre la práctica y norma para la obtención de electricidad (días).

Salvo dos procedimientos que tiene un costo menor a lo determinado legalmente (expedición de la copia literal de la empresa y la vigencia de poder), el resto de procedimientos coinciden con los estándares establecidos por la norma. Como se puede colegir, la empresa, que prácticamente es el único agente, es responsable de las mejoras de los procedimientos que permiten la obtención de electricidad.

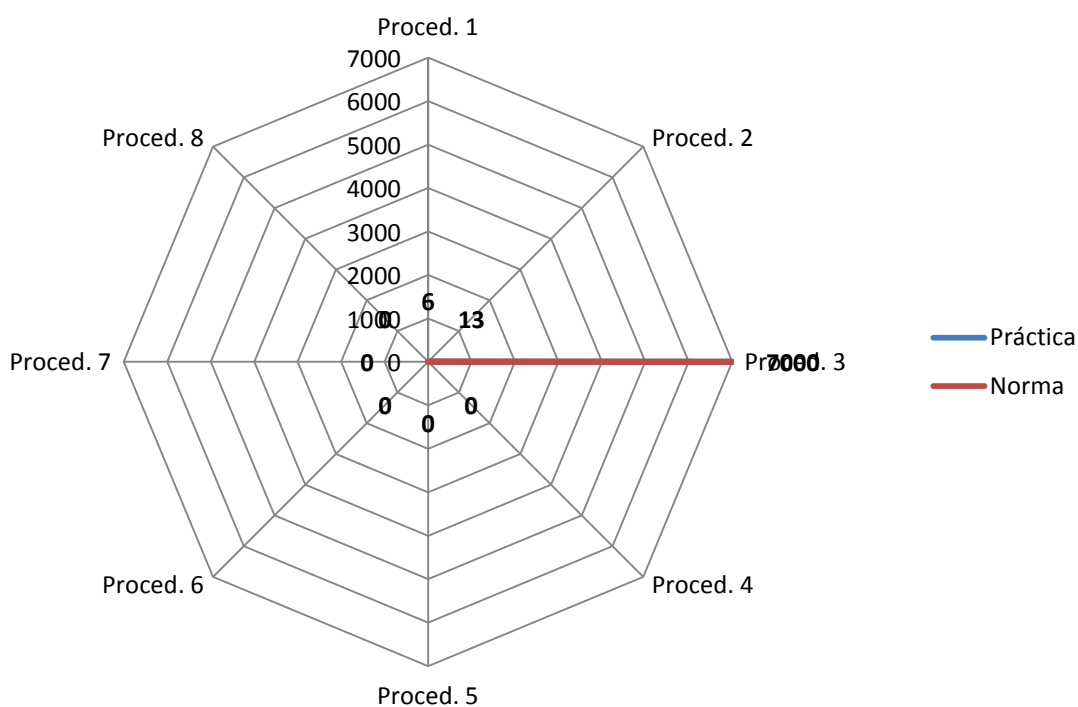
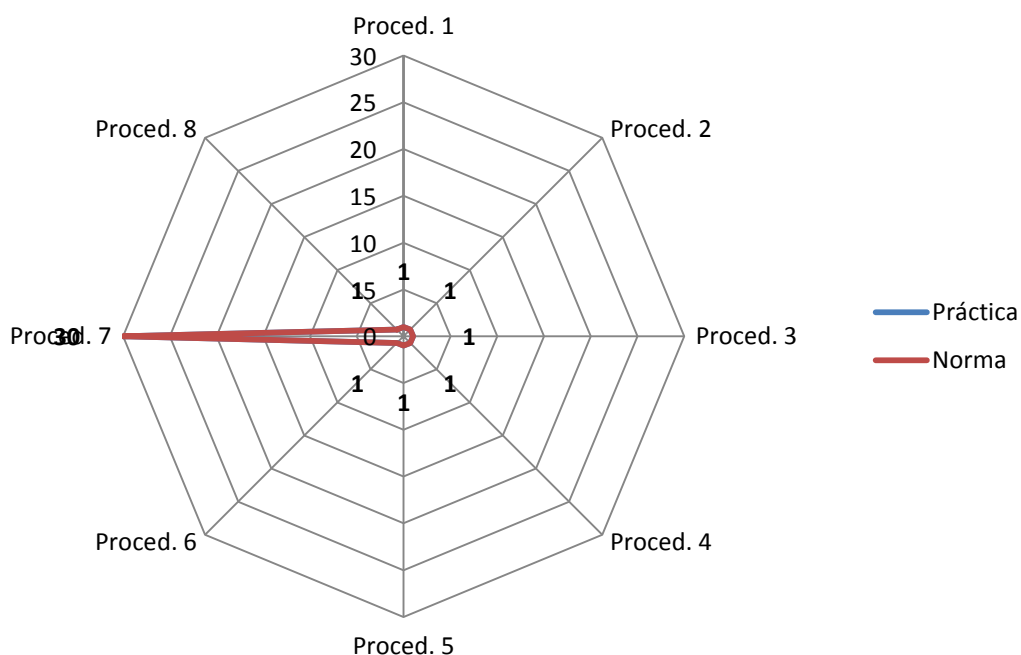


Figura 7. Brechas generadas entre la práctica y la norma para la obtención de electricidad (costos).

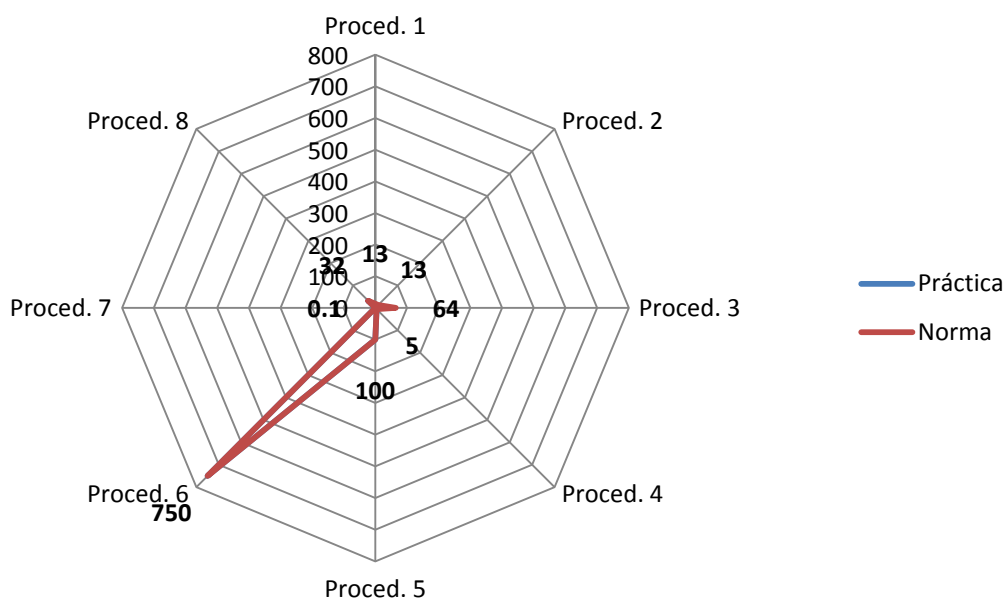
#### 4.7.4. Registro de propiedad

El registro de propiedad es un procedimiento que involucra la adquisición de un inmueble. En este intervienen los abogados, notarios y registradores. Este procedimiento recibe como entrada la escritura pública, donde se encuentra el acto jurídico privado realizado por los contratantes, y tiene como salida la ficha registral donde se hace público la identificación del nuevo propietario. Este documento tiene un efecto de protección de la propiedad a nacional, aunque la integración del sistema de registros públicos no se encuentra interrelacionado con todas las comunidades del país.



*Figura 8.* Brechas generadas entre la práctica y la norma para el registro de propiedad (costos).

Por ser un procedimiento que han incorporado más soporte tecnológico y han reducido los costos, el registro de la propiedad que realiza la SUNARP coinciden en su totalidad con los estándares determinados por la norma. El registro de propiedad depende esencialmente de esta entidad para su reconocimiento a nivel nacional.



*Figura 9.* Brechas generadas entre la práctica y la norma para el registro de propiedad (costos).

Como se mencionó los procedimientos para el registro de la propiedad coinciden con los estándares de la norma en términos de costo. Especialmente ha tenido disminuciones importantes en la obtención de la copia literal de la empresa, la vigencia de poder y la obtención del Certificado Registral Inmobiliario.

#### **4.8. Resumen**

En términos generales, la mayoría de procedimientos que corresponden a los indicadores del Doing Bussines seleccionados mantiene una equivalencia entre lo que se desarrolla en la práctica y lo estipulado en la normas locales y nacionales, en términos de tiempo y costo. No obstante, la incorporación de herramientas tecnológicas no ha llegado a cubrir aspectos donde la Administración Pública considera necesario el soporte físico.

Los procedimientos donde existe un sobre costo y mayor consideración de tiempo suelen coincidir con aquellos donde se emplea personal para su ejecución. Pese a ello, existen procedimientos que llegan a tener un costo cero y el tiempo llega a ser inmediato, usualmente en los procedimientos donde los soportes son digitales, como los pagos en línea o el llenado de formularios. Aunque siempre deben culminar en la obtención de un documento que se debe entregar personalmente.

En términos cuantitativos, cerca de un 27.7% de los procedimientos que engloban los indicadores del Doing Bussines seleccionados tienen alguna falencia, ya sea en tiempo o costos o ambos al mismo tiempo. El resto (72.3%) representan mejoras que confirman que existen facilidades para la gestión empresarial o que por lo menos se consolida una tendencia de abreviar los procedimientos y reducir los costos de los mismos.

## Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

El problema de investigación ha definido, en la ciudad de Talara – Piura, brechas entre los plazos y costos reales y los que determina la norma en cinco aspectos empresariales (apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, y cumplimiento de contratos) bajo la metodología del Doing Business del Banco Mundial. En ese sentido, la investigación realizó un análisis descriptivo de cuánto representa, en tiempo y dinero, hacer negocios según las normativas vigentes nacionales y locales aplicadas por las entidades públicas de la ciudad de Talara, en aspectos como apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, y cumplimiento de contratos, así como cuanto representa esos indicadores en la práctica.

Si bien el Doing Business trabaja con valores cuantitativos, el proceso de investigación este guiado por un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, que nos permite mediante instrumentos validados por el Banco Mundial, caracterizar un fenómeno y profundizar el análisis de los componentes identificados.

### 5.1. Conclusiones

El Doing Business es una base de datos donde se sistematiza, bajo una metodología de medición con indicadores, información sobre aspectos vinculados a las regulaciones para hacer y gestionar un negocio en determinado país, región o localidad. Si bien esta metodología cuenta con 11 indicadores, la investigación ha elegido cinco: (a) apertura de una empresa, (b) cumplimiento de contratos, (c) obtención de electricidad, (d) obtención de permisos de construcción y (e) registro de propiedades.

Respondiendo al objetivo general, se concluye en el establecimiento de brechas entre los plazos y costos reales y lo normado. De acuerdo a los procedimientos que se identifican en el instrumento de levantamiento de información, que toma en cuenta la metodología del



Doing Business, existen cuatro componentes en los cuales se pueden describir cuantitativamente brechas, como la apertura de empresa, obtención de licencia de construcción, obtención de electricidad y el registro de propiedad.

Las brechas en el indicador de apertura de empresa cuentan en la mayoría de casos con coincidencia, lo que demuestra no sólo el cumplimiento del estándar establecido por la norma, sino una mayor facilidad para cumplir los procedimientos que integran ese componente. Esto muestra que existe un resultado positivo de las normas que apuntan a simplificar los procedimientos de constitución del Doing Business, aunque no es determinante para definir esto mismo en todos los tipos de sociedades.

Las brechas en el indicador de licencia de construcción cuentan en la mayoría de casos con coincidencia, lo que demuestra al igual que en el caso anterior no sólo el cumplimiento del estándar establecido por la norma, sino una mayor facilidad para cumplir los procedimientos que integran ese componente. En este aspecto las empresas a las que se puede aplicar esta conclusión son aquellas que cuentan con un capital significativo para asumir los costos de una edificación, lo cual no se extiende necesariamente a pequeñas o medianas empresas.

Las brechas en el indicador de obtención de electricidad cuentan en la mayoría de casos con coincidencia, lo que demuestra al igual que en los casos anteriormente evaluados no sólo el cumplimiento del estándar establecido por la norma, sino una mayor facilidad para cumplir los procedimientos que integran ese componente. En ese sentido, estas facilidades dependerán mucho de la ubicación de la empresa, si se encuentra junto a troncales principales o necesariamente debe tomar mucho más tiempo para obtener el servicio hasta que esta se instale.

Las brechas en el indicador de registro de propiedad cuentan en la mayoría de casos con coincidencia, lo que confirma como en casos anteriormente el cumplimiento del estándar

establecido por la norma y la mayor facilidad para cumplir los procedimientos que integran ese componente. Este indicador ha generado mayores ventajas dada la disminución de los tiempos que ha experimentado, aunque el registro de propiedad siempre está sometido al pago de tasas notariales, registrales y fiscales. Igualmente, este indicador se ajusta a empresas de capital considerable para asumir dichos costos.

Con relación al primer objetivo específico, las características y componentes del Doing Business, permite identificar ventajas para su adaptación al caso de la ciudad de Talara, por cuanto este mide las regulaciones que desarrolla un país enfocados a incentivar o restringir la actividad empresarial. Si bien esta evaluación la realiza sobre once etapas de la trayectoria de un emprendimiento, en el caso de estudio se limitaron a cinco indicadores.

Aparte de esta ventaja, la referida metodología descubre las brechas entre lo determinado por la burocracia y lo planteado en los lineamientos políticos, expresados principalmente en las normas. Asimismo, identifica que jurisdicciones brindan una mejor regulación para la generación de negocios, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Estas conclusiones las deriva de fuentes directas, es decir por testimonio de los agentes que intervienen en la actividad empresarial, tanto desde la administración gubernamental, como de entes privados. Esto resulta importante para la toma de decisiones vinculadas a las inversiones.

De todos los componentes identificados por el Doing Business, quizás el más determinante es el que analiza las normas de apertura, sobre el cual se han realizado sendas investigación, por su vinculación con el registro formal de la empresa, que le abre la posibilidad del acceso a servicios de agua, luz y desagüe, así como al financiamiento. Por ello los Estados han centrado su atención en este aspecto con el fin de dinamizarlos, tomando como base la tecnología.

Con relación al segundo objetivo específico, el análisis de brechas que al final se

empleó permite definir oportunidades de mejora en los distintos componentes: En los procedimientos vinculados a la apertura de la empresa principalmente tenemos a los del otorgamiento de escritura pública por parte del Notario, el propio registro de la sociedad en la SUNARP, la obtención del RUC, las inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil, la licencia de funcionamiento y la legalización de los libros contables y de actas ante notario.

En el cumplimiento de contratos, se encuentran oportunidades de mejora en la apertura de cuenta corriente en un banco (presumiblemente por los montos de capital con los que se inicia una empresa) y las verificaciones de la zonificación y compatibilidad de uso. En el caso de la obtención de electricidad, los que más han sobrepasado el estándar establecido por la norma son la espera del estudio de factibilidad y del presupuesto, así como la firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad. En los permisos de construcción, los espacios de mejora se generan en la obtención del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, primera inspección de verificación técnica e inscripción de declaratoria de edificación en registros públicos. Aunque el componente de registro de propiedades no muestra modificaciones.

## **5.2. Implicaciones**

El Doing Business al parecer no tiene limitaciones en su aplicación en escenarios donde la información se encuentra sistematizada y es de acceso público, y donde el nivel de formalidad es mayor al de áreas con menos recursos y con una burocracia fortalecida. El Doing Business empleado para el caso peruano debe reajustarse para reconocer estas circunstancias, reconocimiento que las organizaciones informales deben ser consideradas como agentes de interés que pueden evaluar mejor cualquier cuello de botella o vacío de la norma.

La estructura de los instrumentos de levantamiento de información está pensada para evaluar a organizaciones empresariales de determinado tipo, por ejemplo que cuente con

almacenes, y con un capital significativo que le asegure transitar por los procedimientos de formalización, que implique la obtención de la electricidad y la inscripción de la propiedad. Estos criterios divorcian prácticamente a las pequeñas y medianas empresas, especialmente a aquellas de carácter familiar, muy comunes en las localidades distintas a la capital.

Bajo estas premisas, en la evaluación, los criterios del Doing Business terminan vinculando la formalización del emprendimiento con la obtención del capital y menos con las facilidades para el cumplimiento de los procedimientos fijados por la ley. En ese sentido, el tiempo termina relacionándose con la capacidad económica con que cuente el emprendedor desde el inicio, más que por las facilidades que pueda encontrar en la administración pública.

### **5.3. Recomendaciones**

Los instrumentos de levantamiento de información que se basan en la metodología del Doing Business y que han sido empleados en este estudio, tienen contradicciones con la realidad del proceso de formalización de emprendimientos en la ciudad de Talará, departamento de Piura, o, en todo caso, en la gestión empresarial propiamente dicha dentro de esa área geográfica, desde la constitución hasta los actos preparatorios para su funcionamiento, por cuanto considera gestiones que no necesariamente son asumidas por los emprendedores de un negocio. Es recomendable tener en cuenta para la aplicación de la metodología, el bajo nivel de sistematización de los documentos de constitución y de gestión, los mismos que generan la limitada provisión de información de los entrevistados.

Es recomendable considerar que los instrumentos deben ser elaborados bajo las consideraciones de las normas peruanas ligadas al comercio, distinguiendo dos escenarios: uno conformado por un grupo de interés que desarrolla sus actividades empresariales en la informalidad y a mediana escala y otro que opera dentro de los parámetros de las normas en rubros que no implique la adquisición de propiedades o el empleo de espacios para almacenes. En ese sentido, este proceso de adaptación y validación del Doing Business a la

realidad peruana puede representar por sí sólo un trabajo de investigación. Es recomendable que se realicen estudios con los mismos propósitos que la presente investigación, pero con metodologías alternativas al Doing Business. Al mismo tiempo se debería realizar un estudio de la evolución de las facilidades de hacer negocios en el Perú, desde el primer examen que realizó el Banco Mundial hasta la actualidad y relacionarlos con otros indicadores trascendentales. Todo esto, con el propósito de demostrar la fiabilidad de los instrumentos que emplea el Banco Mundial en realidades distintas. Asimismo, resultaría importante desarrollar un estudio sobre el tipo de relación que el incremento del nivel de eficacia de la regulación para hacer negocios y la disminución de la informalidad empresarial.

En definitiva, se demuestra que desde el Estado se han generado las facilidades para hacer negocios en la ciudad de Talara, distrito de Pariñas, departamento de Piura. En ese sentido, los componentes del Doing Business mostraron oportunidades de mejora para que estas no solo se realicen en menor tiempo, sino también que implique un menor costo de inversor para el empresario. La metodología descubre también la amplia necesidad para la sostenibilidad de los emprendimientos de un capital con el que asumir otros costos derivados a partir de la constitución de la empresa. En ese sentido, el peso mayor de la desaceleración de la gestión empresarial no constituye tanto los procedimientos burocráticos sino más bien los costos que estos representan. El Doing Business es una metodología valiosa para evaluar las facilidades de hacer negocios en la norma, pero es débil para evaluar la diversidad de casos que se encuentran en la realidad. Esto sucede cuando intenta estandarizar el proceso de generación y gestión de un negocio.

## Referencias

- Amin, M., & Islam, A. (2015). The time cost of documents to trade. *The international trade journal*, 4(29), 254-272.
- Anders, P. (2017). *Reporte regional*. Lima: Perúcamaras.
- Ardagna, S., & Lusardi, A. (2009, November). Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size. *NBER Working Paper Series*(15510).
- Banco Mundial. (2017, enero 22). *Distance to frontier and Ease of Doing Business Ranking*. Retrieved from Doing Business 2017. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Chapters/DB17-DTF-and-DBRankings.pdf>
- Banco Mundial. (2016). *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Banco Mundial (2017). *Doing Business 2017. Equal opportunity for all*. Banco Mundial. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Besley, T. (2015, Summer). Law, regulation, and the business climate: The nature and influence of the World Bank Doing Business Project. *Journal of Economic Perspective*, 29(3), 99-120.
- Borenstein, S. (2008). Equity effects of increasing-block electricity pricing. *Working Paper Series Center for the study of energy markets*, 34.
- Briceño-Garmendia, C., & Shkaratan, M. (2014). Power tariffs: Caught between cost recovery and affordability. *Policy Research Working Paper*, 64.
- Bruhn, M. (2011, February). License to sell: The effect of business registration reforma on entrepreneurial activity in México. *The review of economics and statistics*, 93(1), 382-386.

- Crear empresa en Perú es 6 veces más caro que en Chile debido a trabas burocráticas (2015, noviembre 16). *Gestión*. Recuperado de <http://gestion.pe/empresas/crear-empresa-peru-6-veces-mas-carro-que-chile-debido-trabas-burocraticas-2148529>
- Dabla-Norris, E., Gradstein, M., & Inchauste, G. (2008). What causes firms to hide output? The determinants of informality. *Journal of Development Economics*(85), 1-27.
- De Queiroz Machado, D., Mendoza Diniz, G., Henrique Ogasavara, M., & Ney Matos, R. (2015, Maio/Jun). Doing Business: Uma Análise Comparative das Regulamentações no BRICS. *RAC, Rio de Janeiro, 19*(3), 355-373.
- De Soto, H. (1986). *El oto sendero*. Lima: Editorial El Barranco.
- Diarra, G. (2017). How far do foreign financings influence doing business in developing countries. *World Bank's Doing Business* (p. 37). Auvergne: World Bank.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002, February). The regulation of entry. *Quarterly journal of economics, CXVII*(1), 37.
- Duvanova, D. (2014). Economic regulations, red tape, and bureaucratic corruption in post-communist economies. *World Development, 59*, 298-312.
- Eifert, B. (2009, January). Do regulatory stimulate investment and growth? Evidence from the doing business data, 2003-07. (C. f. Development, Ed.) *CGD Working paper 159*, 1-51.
- Elgin, C., & Oyvat, C. (2013). Lurking in the cities: urbanization and the informal economy. *Structural change and economic dynamics, 27*, 36-47.
- Freund, C., & Bolaky, B. (2008). Trade, regulations, and income. *Journal of development economics, 87*, 309-321.
- Friedman, E., Johnson, S., Kauffmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (2000). Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries. *Journal of public economics*(76), 459-493.



- Fuentes, V., Eyzaguirre, R., & Valencia, M. (2016). *ICAE Resultados segundo trimestre 2016 del indicador compuesto de actividad económica*. Lima: Instituto Peruano de Economía.
- García, J. L. (2013, Noviembre). *Desarrollo Económico, Competitividad y Actividad Empresarial del Estado*. Retrieved Diciembre 14, 2016, from [http://aempresarial.com/servicios/revista/61\\_57\\_NREVAFZADRJNXKKGJAKHKOZDTJAWFSLMFCQADVADYRNMOTXYEE.pdf](http://aempresarial.com/servicios/revista/61_57_NREVAFZADRJNXKKGJAKHKOZDTJAWFSLMFCQADVADYRNMOTXYEE.pdf)
- Gete, P. (2014). Dealing with construction permits, interest rate shocks and macroeconomic dynamics. *WB Doing Business Conference* (p. 32). Washington: World Bank Group.
- Gómez, A. (2011, Enero-Junio). Liberalización económica y crecimiento económico. Modelo Logit Multinomial aplicado a la metodología de "Doing Bussines". *Entramado*, 7(1), 32-49.
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015, Summer). How business is done in the developing world: Deals versus rules. *Journal of economic perspectives*, 29(3), 121-140.
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015, Summer). How business is done in the developing world: deals versus rules. *Journal of economic perspectives*, 29(3), 121-140.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGRAW-HILL.
- Instituto Geográfico Nacional (2017). *Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo*. Lima: IGN. Disponible en la siguiente dirección electrónica:  
[http://regpmoc.ign.gob.pe/rastreo\\_permanente/index.php](http://regpmoc.ign.gob.pe/rastreo_permanente/index.php)
- Jiménez, E. (2017, enero 11). ¿Mediadas tributarias a favor de las mypes? *Gestión*, p. 32.
- Klapper, L., & Love, I. (2011). The impact of the financial crisis on new firm registration. *Economics Letters*, 113, 4.
- Kraay, A., & Tawara, N. (2010). Can disaggregated indicators identify governance reform priorities? *Policy Research Working Paper*, 5254, 1-53.

- Loayza, N. (2008). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. *Estudios Economicos*, 15(3), 43-64.
- Mendizábal, N. (2014). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. In I. Vasilachis, *Estrategias de investigación cualitativa* (p. 277). Barcelona: Gedisa, S.A.
- Monteiro, S. (2011, March). Energy. Electricity regulations need to be recharged. *Energy*, 14-22.
- Municipalidad de Lima. (2009). *Licencias de Funcionamiento*. Retrieved Diciembre 15, 2016, from <http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento>
- Municipalidad de Talara. (2013). *Plan estratégico institucional 2013-2016*. Talara: Municipalidad de Talara.
- OIT. (2016, Abril 20). *Organización Internacional de Trabajo*. Retrieved Diciembre 14, 2016, from [http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS\\_424669/lang-es/index.htm](http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_424669/lang-es/index.htm)
- OSINERGMIN. (2006, Enero 30). *Marco Legal Peruano para Instalaciones Eléctricas*. Retrieved Diciembre 15, 2016, from <http://programacasasegura.org.pe/2010/10/21/marco-legal-peruano-para-instalaciones-electricas/>
- Poder Judicial. (2008). *Normas Legales para Mypes*. Retrieved Diciembre 15, 2016, from <http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds008-2008.pdf>
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2016). *100 Días resumen de los avances y logros de gobierno*. Lima: PCM.
- Schneider, F. (2006, September). Shadow economies and corruption all over the world: What do we really know? *IZA Discussion paper*(2315), 1-67.
- Schneider, F. (2007, July 24). Shadow economies and corruption all over the world: New estimates for 145 countries. *Economics*(9), 1-47.

- Siete pasos para constituir una empresa en 72 horas (2014, junio 7). Gestión. Recuperado de <http://gestion.pe/empleo-management/siete-pasos-constituir-empresa-72-horas-2099622>
- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP]. (2010). *Inscripción en los Registro Públicos*. Retrieved Diciembre 15, 2016. Recuperado de [http://wapaperu.mpd.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=188&Itemid=24](http://wapaperu.mpd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=24)
- Superintendencia Nacional de Salud [SUNASA]. (2003). *NORMA SANITARIA*. Retrieved Diciembre 15, 2016, from [http://asisehace.gt/media/norma\\_envasa\\_agua.pdf](http://asisehace.gt/media/norma_envasa_agua.pdf)
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT]. (2001). *Tributemos*. Retrieved Diciembre 15, 2016. Recuperado de [http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista\\_tributemos/tribut100/procedimiento.htm](http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribut100/procedimiento.htm)
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT]. (2010, Febrero). *Inscripción en el registro de personas jurídicas*. Retrieved Diciembre 14, 2016. Recuperado de <http://www.sunat.gob.pe/exportaFacil/pasos/paso3.pdf>
- Svobodová, L., & Hedvičáková, M. (2015). Doing Business in the countries of Visegrad Group. *Procedia Economics and Finance*, 34, 453-460.
- Tawara, N., & Kraay, A. (2013). Can Specific Policy Indicators Identify Reforma Priorities? *Forthcoming, Journal of Economic Growth*, 1-42.
- World Bank Group. (2013). *Good Practices for Construction Regulation and Enforcement Reform. Guidelines for Reformas*. Washington: The World Bank Group.
- World Bank Group. (2017). *Doing Business 2017. Equal opportunity for all*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

### Apéndice A. Datos Recopilados

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN N DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Copia Literal de la Empresa					
OBTENCIÓN N DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	Aproximadamente 1 día. Puede demorar 15 días si está fuera de jurisdicción	24 horas	15 días	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN N DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	4 soles por hoja. Entonces sería 40 soles.	13 soles hasta 2 hojas y 6 soles por hoja adicional	10 hojas máximo	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN N DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	Registro públicos	Registros públicos SUNARP	Ing. Manuel Arcelles. Municipalidad de Talara	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Búsqueda por número de partida, determinación del número de hojas con lo cual se procede a cancelar	Se especifica el nombre del propietario de un bien inscrito en una determinada partida registral. Se verifica toda la historia del inmueble, desde su primera inscripción hasta el último acto inscrito, incluyendo la información sobre gravámenes, características del inmueble, propietario actual y anterior si lo hubiese. Inicia con la búsqueda de la partida por número o por nombre, donde por pantalla de verifica el número de hojas, luego se pasa a caja a cancelar y luego se regresa a recogerla en el tiempo indicado.			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	No	No			

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Vigencia de Poder					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	Depende de la jurisdicción	Aproximadamente 24 Horas. Puede demorar 15 días si está fuera de la jurisdicción Depende de la Jurisdicción	7 días hábiles	¿Dónde va el dato de 7 días?	REVISAR
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	4 soles por hoja. Entonces sería 40 soles.	S/. 13 Soles hasta 2 hojas y por hoja adicional S/. 6.00 o 0.15 % de la UIT.	10 hojas máximo	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	Registro públicos	Registros de Personas Jurídicas	Ing. Manuel Arcelles. Municipalidad de Talara	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Búsqueda por número de partida, determinación del número de hojas con lo cual se procede a cancelar	Los certificados se expiden a petición escrita, mediante formatos aprobados por la Sunarp, en los cuales se precisará: nombre y apellidos del solicitante, la naturaleza del certificado requerido, los datos de inscripción de la partida registral y la información que permita identificar el acto o actos cuya publicidad se solicita. Una vigencia de poder acredita que el poder otorgado a una persona (que está registrado en la Sunarp) existe y es eficaz, por tanto, todos los actos que realice el apoderado en nombre del poderdante son válidos. Inicia con la búsqueda de la partida por número o por nombre, donde se indica el número de hojas, luego se pasa a caja a cancelar y luego se regresa a recogerla en el tiempo indicado.			



NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	45 días	30 días	Demora por trámites e ineficiencia. 45 días máximo	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	<b>7,000 Nuevos Soles más IGV</b>	<b>Depende la envergadura del proyecto</b>	<b>8260 soles</b>	<b>¿Dónde va el dato de 8260 soles?</b>	<b>REVISAR</b>
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA	ENOSA	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Se requiere: Registros Públicos: Alquiler del predio y/o Documento de propiedad del predio legalizado. Vigencia de Poder: Personas autorizadas, documento con vigencia mínima 30 días. Plano de ubicación. Carta de Propietarios	Registros Públicos: Alquiler del predio y/o Documento de propiedad del predio legalizado. Plano de ubicación, Alcance del proyecto			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad					

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	35 Días	Esporádico	35 días	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No tiene	No tiene	No tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA	ENOSA	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Las inspecciones son periódicas, acorde a la necesidad del proyecto. Se realizan durante los 35 días que dura la aprobación del expediente.	Las inspecciones son periódicas, acorde a la necesidad del proyecto.			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No aplica				

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	No aplica	No aplica	No aplica	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No aplica	No hay pago	No aplica	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA	ENOSA	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Enosa no realiza ningún cobro durante la ejecución del proyecto y aprobación del expediente. El cobro se hace a partir de la facturación del servicio. Enosa revisa y aprueba el medrado y/o cantidades necesarias para el proyecto.		ENOSA cobra en la facturación mensual		
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	No	No			

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique: Nombre del Procedimiento: Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad	No aplica				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	15- 20 Días útiles	15 días	12 días útiles	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No tiene	No tiene	No tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA	ENOSA	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Presentación del expediente: 35 días para la aprobación Ejecución del proyecto: 45-60 Días Enosa aprueba el metrado, el proyectista da el presupuesto incluyendo transformadores. Luego de la conformidad de obra se procede a la firma del contrato de suministro previa inspección de ENOSA, para finalmente terminar con los trabajos exteriores y suministrar la energía.	Luego de la conformidad de obra se procede con el pago			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web. Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique: Nombre del Procedimiento: Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2		No aplica				

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	5 Días	5 días		Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No tiene	No tiene	No tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	La empresa solicitante	El solicitante	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Formulario	Presencial, solicitud a ENOSA			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web. Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique: Nombre del Procedimiento: Inspección por parte de la Empresa de distribución de electricidad	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2		No				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2		No				



NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	Esporádico.	Esporádico	7 días hábiles	¿Qué significa esporádico para ustedes? ¿Se refieren a que es inmediato? En qué parte va el dato de 7 días? Se pide registrar los tiempos en días calendario.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No tiene.	No aplica	No tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA	ENOSA	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Previo a la conformidad de obra, ENOSA realiza inspección y obras, puede hacer revisiones el número de veces que considere necesario.	Inspecciones cuando crea necesario			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web. Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2		No				

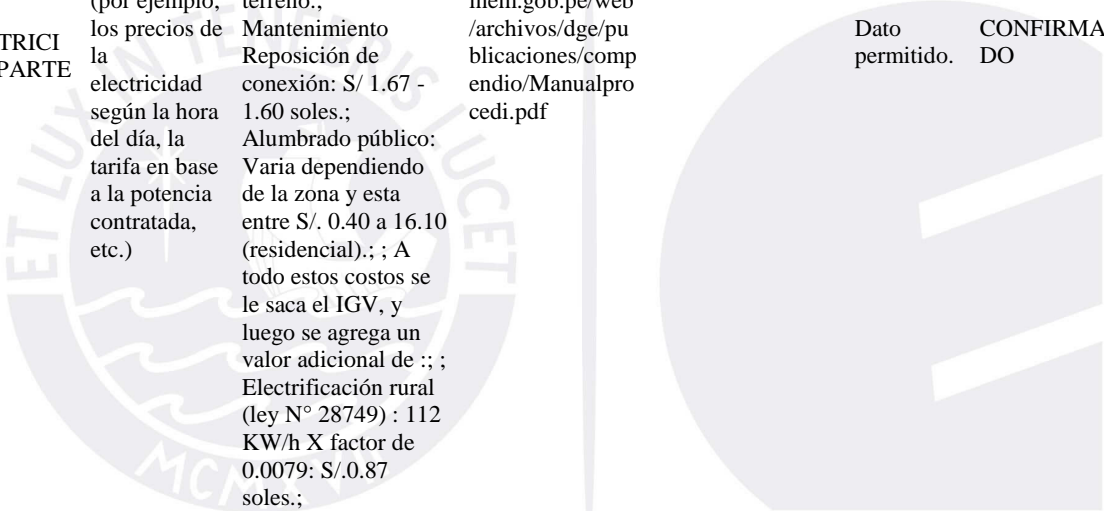
NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
	favor explique:					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	1 Día (instalación)	1 día		Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No tiene	No aplica	No tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	Contratista	Contratista	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Con los planos y expediente aprobado el contratista realiza la compra del medidor (trafomix) en la ciudad de Lima a un proveedor homologado por Enosa. Este medidor es enviado a Talara para su posterior instalación. El contratista, gestor del proyecto realizará la instalación del medidor y el costo está incluido dentro de la inversión.		Compra previa en proveedor autorizado		

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web. Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento: Recepción del flujo de electricidad	No aplica				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	2 Días	2 días		Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	No tiene	No aplica	No tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA	ENOSA	Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Luego de la conformidad de obra, ENOSA realiza una última inspección y luego procede al suministro de energía.	Previa última revisión, ENOSA proporciona energía			

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web. Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No	No			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Nombre del Procedimiento:	No aplica				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Tiempo	2 Días			No tiene	Dato permitido. CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Costo	1,650 Soles			No tiene	Dato permitido. CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Entidad	ENOSA			Ingeniero Valerio Conde	Dato permitido. CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	Detalle del proceso	Protocolo de Prueba de Medidor Trafomix: Luego de la compra del Trafomix a un fabricante homologado, ENOSA realiza la inspección del transformador y realiza la prueba de RECLOSER				

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web. Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	No				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	2.3 Consideraciones adicionales	No aplica				
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	1. ¿Considera que es probable que un depósito como el planteado en el Caso de Estudio, necesite la instalación de un transformador?	Sí requiere de un transformador.		Si se requiere transformador		
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	2. De ser afirmativa su respuesta, ¿considera que sería probable que el transformador sea instalado en la propiedad de la Empresa dueña del depósito?	Sí puede ser instalado en el predio, siempre y cuando esté aprobado en el expediente entregado inicialmente.		Correcto, debe estar instalada en el predio		

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2	3. Desde el medidor de la Empresa hasta el punto de conexión en la red de la Empresa de distribución de electricidad, qué parte de las obras de conexión considera que es responsabilidad de la Empresa de distribución de electricidad y que parte es responsabilidad de la Empresa dueña del depósito.	La responsabilidad de la empresa va desde el punto de distribución, medidor o trafomix hacia el local esto incluye fallas y/o mantenimientos.; Responsabilidad de ENOSA es suministrar la energía hacia el medidor.	La responsabilidad de la empresa va desde el punto de distribución, o medidor hacia el local. Responsabilidad de ENOSA es suministrar la energía hacia el medidor.			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	DATOS DEL GRUPO					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	PROMOCIÓN	MBAG88	MBAG88			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	NÚMERO DE GRUPO	9	9			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	CIUDAD QUE LE TOCÓ	TALARA	TALARA			
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	INTENTO NÚMERO	1	1			

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	a1. Describa cómo se calcula la factura mensual de electricidad (por ejemplo, los precios de la electricidad según la hora del día, la tarifa en base a la potencia contratada, etc.)	<p>Si la Potencia a contratar es 9 KW;  La tarifa a contratada por la potencia es BT5B (Residencial) 112 KW/h; Para el caso de residencia la tarifa BT5B, es de 0.4540 X cada Kw/h, entonces su costo sería 112 x 0.4540 : 50.848 soles ; ;  Existe otros factores para la facturación como sería ; Cargo fijo : es un valor que lo determina la concesionaria, para el caso de la tarifa es variable entre S/. 2.49 a 2.42 soles, influye el tamaño del terreno ;  Mantenimiento Reposición de conexión: S/ 1.67 - 1.60 soles.;  Alumbrado público: Varía dependiendo de la zona y esta entre S/. 0.40 a 16.10 (residencial).; ; A todo estos costos se le saca el IGV, y luego se agrega un valor adicional de ; ;  Electrificación rural (ley N° 28749) : 112 KW/h X factor de 0.0079: S/.0.87 soles.;  Afianzamiento seguridad energética: Factor que varía dependiendo de la zona y terreno entre S/. 0.23 y 6.60 soles aproximadamente.</p>	<a href="http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/Manualprocedi.pdf">http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/Manualprocedi.pdf</a>		Dato CONFIRMA permitido. DO	



NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	a2. ¿A cuánto se eleva la factura mensual de electricidad para un depósito de este tipo?	Se eleva el costo de la factura mensual dependiendo del consumo del Kwh por el consumo BT4 (según categorización) ultima tarifa del mes anterior con la lectura del mes actual.		Se eleva el costo de la factura mensual dependiendo del consumo del Kwh por el consumo BT4 (según categorización) ultima tarifa del mes anterior con la lectura del mes actual.	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	a3. ¿La Empresa dueña del depósito puede elegir entre varios proveedores de electricidad?	No, sólo es cliente de ENOSA; pero si su carga supera los 200 KW puede escoger ser cliente libre y por tanto puede escoger otros proveedores.		NO, SOLO EN CASO QUE SEA CLIENTE LIBRE PUEDE ESCOGER: EPPSA VENDE A ENOSA, COPOZA SERVICIOS GENERALES, SERVICOS ELECTRACOM UNICACIONES. ELECTRORED TELECOM SAC, EMEI PERU EIRL,	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	a4. ¿Cómo se accede a las tarifas de electricidad (en línea, en la ley, en las oficinas de la compañía de distribución)?	Se puede acceder de las tres formas y están reguladas por OSINERGMIN.		En las oficinas están a disposición del cliente,	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	a5. ¿Cómo son informados los clientes de un cambio en el precio de consumo de electricidad?	Son informados por unos pliegos tarifarios que se transmite a través de los periódicos mediante volantes; y en otros casos el cambio de precio se visualiza directamente en el recibo. Los cambios suelen suceder con una frecuencia de 3 a 4 meses.		Son informados por unos pliegos tarifarios que se transmite a través de los periódicos mediante volantes.	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	a6. ¿Se ha producido algún cambio en la forma cómo se comunican los cambios de tarifas a los clientes con relación al año pasado? b1. Por favor proporcione el índice de duración media de las interrupciones del sistema y el índice de frecuencia media de las interrupciones transcurrido entre enero y diciembre de 2015.	No		Cada mes varias las tarifas un ejemplo son los pliegos vigentes del 4 de octubre 2016.	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	Para los clientes de baja tensión	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	úmero de	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
ELECTRICIDAD PARTE 3	horas de interrupciones de electricidad por cliente					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	recuencia de las interrupciones de electricidad por cliente	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	Para los clientes de alta tensión					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	úmero de horas de interrupciones de electricidad por cliente	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	recuencia de las interrupciones de electricidad por cliente	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	Para todos los clientes.					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	úmero de horas de interrupciones de electricidad por cliente	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	recuencia de las interrupciones de electricidad por cliente b2. ¿Qué porcentaje de las interrupciones se debe a problemas en el sistema de distribución (por ejemplo, equipo defectuoso o líneas de distribución en mal estado)? b3. ¿Cómo registra y mide la Empresa distribuidora de electricidad las interrupciones de electricidad en la red (por ejemplo, a través de centros de llamadas o de forma automática mediante un sistema de control y adquisición de datos)?	No tiene conocimiento	SE DESCONOCE	No se tiene	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	problemas en el sistema de distribución (por ejemplo, equipo defectuoso o líneas de distribución en mal estado)? b3. ¿Cómo registra y mide la Empresa distribuidora de electricidad las interrupciones de electricidad en la red (por ejemplo, a través de centros de llamadas o de forma automática mediante un sistema de control y adquisición de datos)? b4. ¿Cómo gestiona la Empresa de distribución de electricidad la restauración del servicio (por ejemplo, a través de un sistema SCADA o a través de un sistema de gestión de incidencias)?	No se cuenta con el porcentaje pero se conoce que las líneas de distribución de mal estado eso retrasa un 4% de la demanda de carga	Líneas de distribución de mal estado eso retrasa un 4% de la demanda de carga		Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	en la red (por ejemplo, a través de centros de llamadas o de forma automática mediante un sistema de control y adquisición de datos)? b4. ¿Cómo gestiona la Empresa de distribución de electricidad la restauración del servicio (por ejemplo, a través de un sistema SCADA o a través de un sistema de gestión de incidencias)?	Se registra mediante llamada telefónica, y un telemarketing de llamadas (serviluz) encargada de ingresar interrupciones.	Se registra mediante llamada telefónica, y un telemarketing de llamadas (serviluz) encargada de ingresar interrupciones.		Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	la restauración del servicio (por ejemplo, a través de un sistema SCADA o a través de un sistema de gestión de incidencias)?	No tiene conocimiento.	<a href="http://es.sandc.com/products/switcing-overhead-distribution/scada-mate.asp">http://es.sandc.com/products/switcing-overhead-distribution/scada-mate.asp</a>		Dato permitido.	CONFIRMADO

NOMBRE DE LA GUIA / N° DE PARTE	PREGUNTA	ENTREVISTA	GABINETE	EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE GABINETE Y ENTREVISTA	COMENTARIOS	CONFIRMACIÓN
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	b5. ¿Cómo monitorea el organismo regulador las interrupciones en la red y el tiempo que transcurre antes de que las Empresa de distribución de electricidad reestablezca el servicio?	No tiene conocimiento.	A través del sistema de llamada y el sistema ngc-gestión comercial		Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	c1. ¿Hay algo más sobre el proceso de obtención de electricidad en el Perú que le gustaría compartir?	Si existe una falta de energía mayor a 4 horas durante un mes, ENOSA hace un descuento retroactivo en el siguiente recibo.			Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	c2. Por favor, indique el número de conexiones eléctrica de las siguientes características que usted solicitó o que le solicitaron el año pasado:					
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	ajo 50 kW	No cuenta con información		Difícil estimar. No hay estadística	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	entre 50 kW y 100 kW	No cuenta con información		Difícil estimar. No hay estadística	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	entre 100 kW y 200 kW	No cuenta con información		Difícil estimar. No hay estadística	Dato permitido.	CONFIRMADO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 3	ás de 200 kW	No cuenta con información		Difícil estimar. No hay estadística	Dato permitido.	CONFIRMADO